

2026-janeiro (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	834.233.470,63 D	113.123.425,41	92.238.914,67	855.117.981,37 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	15.600,00 D	49.896.637,98	49.861.666,95	50.571,03 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	15.600,00 D	36.534.570,35	36.499.599,32	50.571,03 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.600,00 D	15.395.128,89	15.363.138,56	41.590,33 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	9.600,00 D	15.395.128,89	15.363.138,56	41.590,33 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	21.139.441,46	21.136.460,76	8.980,70 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	4.000,00 D	2.092.059,65	2.089.578,94	6.480,71 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	500,00 D	2.495.296,14	2.494.796,14	1.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,00 D	16.552.085,67	16.552.085,68	1.499,99 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	13.362.067,63	13.362.067,63	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.362.067,63	13.362.067,63	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	12.282.093,16	12.282.093,16	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	1.008.948,37	1.008.948,37	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE INVESTIMENTO	0,00	71.026,10	71.026,10	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	834.217.296,59 D	63.226.787,43	42.377.222,76	855.066.861,26 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	182.223,60 D	11.842.424,72	12.020.947,48	3.700,84 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	182.223,60 D	11.642.278,72	11.820.801,48	3.700,84 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.766,96 D	11.641.543,30	11.641.418,75	2.891,51 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	766,96 D	1.922.835,08	1.922.710,53	891,51 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.000,00 D	9.673.238,10	9.673.238,10	2.000,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	40.385,32	40.385,32	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	5.084,80	5.084,80	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	73,91 D	735,42	0,00	809,33 D
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	73,91 D	735,42	0,00	809,33 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	179.382,73 D	0,00	179.382,73	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	179.382,73 D	0,00	179.382,73	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	200.146,00	200.146,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	200.146,00	200.146,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	4.828,68	4.828,68	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS PLANO	0,00	195.317,32	195.317,32	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1,09 D	1.330.085,14	1.514.101,98	184.015,75 C
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1,09 D	512.139,68	512.139,68	1,09 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1,09 D	512.139,68	512.139,68	1,09 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,09 D	400.414,75	400.414,75	1,09 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	111.724,93	111.724,93	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	26.619,17	7.206,39	19.412,78 D

2026-janeiro (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	272.951,72	272.951,72	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	518.374,57	721.804,19	203.429,62 C
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	518.374,57	721.804,19	203.429,62 C
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	518.374,57	721.804,19	203.429,62 C
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	834.035.071,90 D	50.054.277,57	28.842.173,30	855.247.176,17 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	380.440.739,45 D	3.330.428,23	53,20	383.771.114,48 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	380.440.739,45 D	3.330.428,23	53,20	383.771.114,48 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	380.440.739,45 D	3.330.428,23	53,20	383.771.114,48 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	380.440.739,45 D	3.330.428,23	53,20	383.771.114,48 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.230.754,11 D	6.305.004,49	6.266.267,18	6.269.491,42 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.401.172,35 D	6.269.491,41	6.266.267,18	8.404.396,58 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.170.418,24 C	35.513,08	0,00	2.134.905,16 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.170.418,24 C	35.513,08	0,00	2.134.905,16 C
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	429.638.866,29 D	37.148.852,92	19.833.093,19	446.954.626,02 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	153.963.235,16 D	18.950.979,43	6.466.811,00	166.447.403,59 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	8.981.097,40 D	731.592,29	460.286,84	9.252.402,85 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.981.097,40 D	731.592,29	460.286,84	9.252.402,85 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	13.426.446,47 D	1.091.839,84	1.705.161,96	12.813.124,35 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	3.616.293,66 D	862.654,64	1.647.447,69	2.831.500,61 D
1.02.03.04.03.01.01.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	1.353.537,47 D	224.989,60	411.078,73	1.167.448,34 D
1.02.03.04.03.01.02.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	2.262.756,19 D	637.665,04	1.236.368,96	1.664.052,27 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	9.810.152,81 D	229.185,20	57.714,27	9.981.623,74 D
1.02.03.04.03.03.01.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	9.810.152,81 D	229.185,20	57.714,27	9.981.623,74 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	46.323.149,08 D	6.465.422,52	3.349.728,64	49.438.842,96 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.463.490,22 D	1.349.002,59	1.325.247,18	29.487.245,63 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	29.056.111,30 D	1.349.002,59	1.324.781,00	29.080.332,89 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	407.378,92 D	0,00	466,18	406.912,74 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	143.587.446,33 D	5.680.351,74	4.341.363,37	144.926.434,70 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	33.894.001,63 D	2.879.664,51	2.184.494,20	34.589.171,94 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.724.712,05 D	2.554.102,47	2.024.484,85	18.254.329,67 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.724.712,05 D	2.554.102,47	2.024.484,85	18.254.329,67 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	17.776.997,58 D	2.540.206,29	2.018.205,19	18.298.998,68 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	17.776.997,58 D	2.540.206,29	2.018.205,19	18.298.998,68 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	52.285,53 C	13.896,18	6.279,66	44.669,01 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	715.889,46	718.274,88	2.385,42 C
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	715.889,46	718.274,88	2.385,42 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	574,04 D	0,00	24,96	549,08 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	574,04 D	0,00	24,96	549,08 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	574,04 D	0,00	24,96	549,08 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	574,04 D	0,00	24,96	549,08 D

2026-janeiro (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	834.233.470,63 C	97.771.909,09	118.656.419,83	855.117.981,37 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.050.172,15 C	19.760.956,78	19.600.977,66	890.193,03 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	409.930,38 C	3.251.800,83	3.028.822,93	186.952,48 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.797,74 C	2.009.236,65	2.009.236,65	2.797,74 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	406.649,64 C	406.649,64	389.486,28	389.486,28 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	724.189,61	518.374,57	205.815,04 D
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	724.189,61	518.374,57	205.815,04 D
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	483,00 C	111.724,93	111.725,43	483,50 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	483,00 C	0,00	0,50	483,50 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	111.724,93	111.724,93	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	627.540,85 C	1.013.146,59	1.072.890,04	687.284,30 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	590.898,65 C	257.404,60	320.648,24	654.142,29 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	510.522,36 C	153.996,16	226.863,70	583.389,90 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	54.774,66	54.774,66	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	7.441,21 C	13.430,48	13.430,48	7.441,21 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	34.702,00 C	28.760,71	28.760,71	34.702,00 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	12.432,52 C	28.036,21	28.036,21	12.432,52 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	6,87 C	1.769,37	1.769,37	6,87 C
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	194.764,07 C	27.224,73	68.140,08	235.679,42 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	10.762,84	10.762,84 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	261.175,69 C	0,00	21.189,35	282.365,04 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	80.376,29 C	103.408,44	93.784,54	70.752,39 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	80.376,29 C	76.246,22	66.622,32	70.752,39 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	6.859,42 C	5.241,07	1.745,05	3.363,40 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	29.782,78 C	29.782,78	29.778,61	29.778,61 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	720.718,14	720.718,14	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	720.718,14	720.718,14	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.700,92 C	15.496.009,36	15.499.264,69	15.956,25 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.259.549,98	14.259.549,98	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.120,09 C	1.219.460,94	1.222.681,67	11.340,82 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.580,83 C	16.998,44	17.033,04	4.615,43 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	4.580,83 C	16.998,44	17.033,04	4.615,43 C

2026-janeiro (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	4.580,83 C	16.998,44	17.033,04	4.615,43 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	833.183.298,48 C	78.010.952,31	99.055.442,17	854.227.788,34 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	821.356.278,44 C	77.365.064,48	97.755.272,90	841.746.486,86 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	821.356.278,44 C	77.365.064,48	97.755.272,90	841.746.486,86 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.836.301,49 C	2.975.760,17	5.210.860,51	61.071.401,83 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.836.301,49 C	2.975.760,17	5.210.860,51	61.071.401,83 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	58.836.301,49 C	2.975.760,17	5.210.860,51	61.071.401,83 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	762.519.976,95 C	74.389.304,31	92.544.412,39	780.675.085,03 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	762.519.976,95 C	74.389.304,31	92.544.412,39	780.675.085,03 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	223.266.972,93 C	1.717.136,01	5.137.771,05	226.687.607,97 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	518.082.671,49 C	3.075.647,15	80.142.267,14	595.149.291,48 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	14.866.592,38 C	3.043,33	407.558,66	15.271.107,71 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.303.740,15 C	14.878,77	88.628,49	6.377.489,87 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	69.578.599,05	6.768.187,05	62.810.412,00 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	11.827.020,04 C	645.887,83	1.300.169,27	12.481.301,48 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	682.107,09 C	10.121,23	391.450,95	1.063.436,81 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	677.245,17 C	10.121,23	391.382,43	1.058.506,37 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.861,92 C	0,00	68,52	4.930,44 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	4.861,92 C	0,00	68,52	4.930,44 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	4.861,92 C	0,00	68,52	4.930,44 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.144.912,95 C	635.766,60	908.718,32	11.417.864,67 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.144.912,95 C	362.814,88	635.766,60	11.417.864,67 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	272.951,72	272.951,72	0,00

2026-janeiro (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	31.643.589,82	31.643.589,82	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	19.000,00	12.236.415,41	12.217.415,41 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	19.000,00	12.041.072,11	12.022.072,11 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.322.389,87	2.322.389,87 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.322.389,87	2.322.389,87 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	0,00	0,00	1.921.975,12	1.921.975,12 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	400.414,75	400.414,75 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	19.000,00	9.673.238,10	9.654.238,10 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	19.000,00	9.673.238,10	9.654.238,10 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	19.000,00	9.673.238,10	9.654.238,10 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	2.758.508,40	2.758.508,40 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.758.508,40	2.758.508,40 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	19.000,00	6.914.729,70	6.895.729,70 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	40.359,34	40.359,34 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	40.359,34	40.359,34 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	23.388,71	23.388,71 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	0,00	0,00	23.388,71	23.388,71 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	16.970,63	16.970,63 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	5.084,80	5.084,80 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	5.084,80	5.084,80 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	0,00	0,00	5.084,80	5.084,80 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	25,98	25,98 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	0,00	195.317,32	195.317,32 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	195.317,32	195.317,32 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	2.485.005,77	0,00	2.485.005,77 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	698.079,00	0,00	698.079,00 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	677.041,20	0,00	677.041,20 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	21.037,80	0,00	21.037,80 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	60.666,46	0,00	60.666,46 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	60.666,46	0,00	60.666,46 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	1.726.260,31	0,00	1.726.260,31 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	1.726.260,31	0,00	1.726.260,31 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	1.726.260,31	0,00	1.726.260,31 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	512.139,68	0,00	512.139,68 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	512.139,68	0,00	512.139,68 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25,98	11.551.294,16	11.551.268,18 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.551.294,16	11.551.294,16 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25,98	0,00	25,98 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	28.235.967,44	7.845.759,02	20.390.208,42 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	391.450,95	10.121,23	381.329,72 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	391.450,95	10.121,23	381.329,72 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	391.450,95	10.121,23	381.329,72 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,00	391.450,95	10.121,23	381.329,72 D

2026-janeiro (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	998.581,48	998.581,48	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	0,00	0,00	512.139,68	512.139,68 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	512.139,68	512.139,68 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	512.139,68	512.139,68 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	400.414,75	400.414,75 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	400.414,75	400.414,75 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	111.724,93	111.724,93 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	362.814,88	0,00	362.814,88 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	362.814,88	0,00	362.814,88 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	248.677,13	0,00	248.677,13 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	248.677,13	0,00	248.677,13 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	203.404,98	0,00	203.404,98 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÕES	0,00	82.310,87	0,00	82.310,87 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	FGTS	0,00	13.430,48	0,00	13.430,48 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	INSS	0,00	28.760,71	0,00	28.760,71 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	10.762,84	0,00	10.762,84 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	68.140,08	0,00	68.140,08 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	45.272,15	0,00	45.272,15 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	21.189,35	0,00	21.189,35 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	0,00	269,37	0,00	269,37 D
4.02.01.01.03.02.05.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	5.156,68	0,00	5.156,68 D
4.02.01.01.03.02.06.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	0,00	533,04	0,00	533,04 D
4.02.01.01.03.02.07.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00 D
4.02.01.01.03.02.08.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	0,00	944,00	0,00	944,00 D
4.02.01.01.03.02.10.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	279,71	0,00	279,71 D
4.02.01.01.03.02.12.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.02.01.01.03.02.13.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.362,67	0,00	1.362,67 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	182,67	0,00	182,67 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.794,99	0,00	1.794,99 D
4.02.01.03.03.00.00.0	000	000	000	000	HOSPEDAGEM	0,00	25,30	0,00	25,30 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	0,00	1.769,69	0,00	1.769,69 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	71.720,88	0,00	71.720,88 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.099,27	0,00	13.099,27 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	41.986,86	0,00	41.986,86 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.748,22	0,00	7.748,22 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	0,00	5.316,53	0,00	5.316,53 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	4.455,64	0,00	4.455,64 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	2.206,39	0,00	2.206,39 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	0,00	167,39	0,00	167,39 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	0,00	85,85	0,00	85,85 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	IMPRESSOS	0,00	99,90	0,00	99,90 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	INTERNET	0,00	621,90	0,00	621,90 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.274,21	0,00	1.274,21 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	24,96	0,00	24,96 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	34.778,61	0,00	34.778,61 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	4.162,60	0,00	4.162,60 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	25.616,01	0,00	25.616,01 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZACION E CONTROLE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	123.626,92	123.626,92 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	123.626,92	123.626,92 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	635.766,60	362.814,88	272.951,72 D

2026-janeiro (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	27.800.716,69	27.800.716,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	27.800.688,13	27.800.688,13 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.330.428,23	3.330.428,23 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	3.330.428,23	3.330.428,23 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	3.330.428,23	3.330.428,23 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	3.330.428,23	3.330.428,23 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	6.250.717,57	6.250.717,57 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	0,00	6.250.717,57	6.250.717,57 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	17.873.036,74	17.873.036,74 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.789.292,00	1.789.292,00 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	0,00	0,00	731.592,29	731.592,29 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	731.592,29	731.592,29 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	269.518,61	269.518,61 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	0,00	0,00	40.333,41	40.333,41 C
5.01.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	0,00	0,00	19.621,24	19.621,24 C
5.01.04.03.01.02.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	0,00	0,00	20.712,17	20.712,17 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	0,00	0,00	229.185,20	229.185,20 C
5.01.04.03.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	0,00	0,00	229.185,20	229.185,20 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	6.465.422,52	6.465.422,52 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	736.190,32	736.190,32 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	736.190,32	736.190,32 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	5.453.064,84	5.453.064,84 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	2.427.956,16	2.427.956,16 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	346.505,59	346.505,59 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	346.505,59	346.505,59 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	16.125.795,61	2,58	16.125.793,03 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	53,20	0,00	53,20 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	53,20	0,00	53,20 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	53,20	0,00	53,20 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	53,20	0,00	53,20 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6.122.180,32	0,00	6.122.180,32 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	6.122.180,32	0,00	6.122.180,32 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.996.973,98	2,58	9.996.971,40 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	460.286,84	0,00	460.286,84 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	460.286,84	0,00	460.286,84 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	60.519,50	0,00	60.519,50 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	0,00	2.805,23	0,00	2.805,23 D
5.02.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	0,00	342,01	0,00	342,01 D
5.02.04.03.01.02.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	0,00	2.463,22	0,00	2.463,22 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	0,00	57.714,27	0,00	57.714,27 D
5.02.04.03.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	0,00	57.714,27	0,00	57.714,27 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	3.349.728,64	0,00	3.349.728,64 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	762.158,74	0,00	762.158,74 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	761.692,56	0,00	761.692,56 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	0,00	466,18	0,00	466,18 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	3.886.789,57	0,00	3.886.789,57 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	1.460.460,23	0,00	1.460.460,23 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	17.030,46	2,58	17.027,88 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	6.588,11	0,00	6.588,11 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	6.588,11	0,00	6.588,11 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.674.921,08	25,98	11.674.895,10 D