

2026-fevereiro (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	855.323.796,41 D	330.921.579,71	316.502.818,27	869.742.557,85 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	50.571,03 D	42.154.834,83	41.964.846,50	240.559,36 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	50.571,03 D	33.478.704,52	33.288.716,19	240.559,36 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	41.590,33 D	9.231.479,72	9.046.370,25	226.699,80 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	41.590,33 D	9.231.479,72	9.046.370,25	226.699,80 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.980,70 D	24.247.224,80	24.242.345,94	13.859,56 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	6.480,71 D	1.448.266,53	1.443.387,67	11.359,57 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	1.000,00 D	1.021.583,62	1.021.583,62	1.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.499,99 D	21.777.374,65	21.777.374,65	1.499,99 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.676.130,31	8.676.130,31	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.676.130,31	8.676.130,31	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	7.097.474,07	7.097.474,07	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	1.578.656,24	1.578.656,24	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	855.272.676,30 D	288.766.744,88	274.537.946,82	869.501.474,36 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.700,84 D	6.293.765,16	5.922.568,45	374.897,55 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.700,84 D	6.288.699,82	5.917.503,11	374.897,55 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.891,51 D	6.021.805,16	5.917.503,11	107.193,56 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	891,51 D	1.947.095,18	1.902.318,45	45.668,24 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.000,00 D	4.025.255,33	3.965.730,01	61.525,32 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	44.654,65	44.654,65	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	809,33 D	753,30	0,00	1.562,63 D
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	809,33 D	753,30	0,00	1.562,63 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	266.141,36	0,00	266.141,36 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	266.141,36	0,00	266.141,36 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	5.065,34	5.065,34	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.065,34	5.065,34	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	5.065,34	5.065,34	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.413,87 D	1.341.549,29	1.341.866,58	19.096,58 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1,09 D	522.382,89	515.493,79	6.890,19 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1,09 D	522.382,89	515.493,79	6.890,19 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,09 D	402.850,93	395.961,83	6.890,19 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	119.531,96	119.531,96	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	19.412,78 D	0,00	7.206,39	12.206,39 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	312.120,03	312.120,03	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	507.046,37	507.046,37	0,00

2026-fevereiro (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	507.046,37	507.046,37	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	507.046,37	507.046,37	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	855.249.561,59 D	281.131.430,43	267.273.511,79	869.107.480,23 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	383.771.114,48 D	226.702.948,73	228.878.399,99	381.595.663,22 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	383.771.114,48 D	226.702.948,73	228.878.399,99	381.595.663,22 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	383.771.114,48 D	226.702.948,73	228.878.399,99	381.595.663,22 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	383.771.114,48 D	226.702.948,73	228.878.399,99	381.595.663,22 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.269.491,42 D	6.319.849,02	6.269.491,42	6.319.849,02 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.404.396,58 D	6.319.849,02	6.269.491,42	8.454.754,18 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.134.905,16 C	0,00	0,00	2.134.905,16 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.134.905,16 C	0,00	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	446.954.626,02 D	44.958.623,53	28.946.364,60	462.966.884,95 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	166.447.403,59 D	22.848.610,22	11.217.815,40	178.078.198,41 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	9.252.402,85 D	7.635.861,08	5.648.537,51	11.239.726,42 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.252.402,85 D	7.635.861,08	5.648.537,51	11.239.726,42 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.813.124,35 D	479.533,36	682.192,27	12.610.465,44 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	2.831.500,61 D	338.185,06	626.476,10	2.543.209,57 D
1.02.03.04.03.01.01.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	1.167.448,34 D	94.187,18	163.761,46	1.097.874,06 D
1.02.03.04.03.01.02.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	1.664.052,27 D	243.997,88	462.714,64	1.445.335,51 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	9.981.623,74 D	141.348,30	55.716,17	10.067.255,87 D
1.02.03.04.03.03.01.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	9.981.623,74 D	141.348,30	55.716,17	10.067.255,87 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	49.438.842,96 D	4.928.623,72	3.750.556,27	50.616.910,41 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.487.245,63 D	641.665,57	511.116,53	29.617.794,67 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	29.080.332,89 D	641.665,57	510.946,50	29.211.051,96 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	406.912,74 D	0,00	170,03	406.742,71 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	144.926.434,70 D	5.876.481,48	4.684.979,85	146.117.936,33 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	MULTIMERCADO - FIM COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	34.589.171,94 D	2.547.848,10	2.451.166,77	34.685.853,27 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.254.329,67 D	3.150.009,15	3.179.255,78	18.225.083,04 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.254.329,67 D	3.150.009,15	3.179.255,78	18.225.083,04 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	18.298.998,68 D	3.145.084,49	3.165.293,15	18.278.790,02 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	18.298.998,68 D	3.145.084,49	3.165.293,15	18.278.790,02 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	44.669,01 C	4.924,66	13.962,63	53.706,98 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	549,08 D	0,00	24,95	524,13 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	549,08 D	0,00	24,95	524,13 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	549,08 D	0,00	24,95	524,13 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	549,08 D	0,00	24,95	524,13 D

2026-fevereiro (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	855.323.796,41 C	28.390.955,40	42.809.716,84	869.742.557,85 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.096.008,07 C	24.107.749,54	24.016.209,56	1.004.468,09 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	392.767,52 C	2.374.483,14	2.270.326,14	288.610,52 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.797,74 C	1.358.418,44	1.366.537,30	10.916,60 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	389.486,28 C	389.486,28	273.729,92	273.729,92 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	507.046,37	507.046,37	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	507.046,37	507.046,37	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	483,50 C	119.532,05	123.012,55	3.964,00 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	483,50 C	0,09	3.480,59	3.964,00 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	119.531,96	119.531,96	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	687.284,30 C	424.158,08	433.177,02	696.303,24 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	654.142,29 C	387.506,62	394.061,01	660.696,68 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	583.389,90 C	236.870,33	219.078,00	565.597,57 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	71.117,23	71.117,23	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	7.441,21 C	16.560,07	16.560,07	7.441,21 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	34.702,00 C	52.125,34	52.125,34	34.702,00 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	12.432,52 C	27.458,24	27.458,24	12.432,52 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	6,87 C	1.469,37	1.469,37	6,87 C
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	235.679,42 C	68.140,08	18.832,36	186.371,70 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	10.762,84 C	0,00	10.326,04	21.088,88 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	282.365,04 C	0,00	21.189,35	303.554,39 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	70.752,39 C	150.636,29	174.983,01	95.099,11 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	70.752,39 C	109.115,01	125.643,57	87.280,95 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	21.219,56	24.570,00	3.350,44 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	15.834,00	15.834,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0,00	4.467,72	8.935,44	4.467,72 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.363,40 C	1.807,51	4.577,45	6.133,34 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	29.778,61 C	29.778,61	29.473,22	29.473,22 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.065,34	5.065,34	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	5.065,34	5.065,34	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	15.956,25 C	21.309.108,32	21.312.706,40	19.554,33 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	4.503.572,76	4.503.572,76	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.568.146,10	15.568.146,10	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.340,82 C	1.219.852,13	1.223.381,52	14.870,21 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.615,43 C	17.537,33	17.606,02	4.684,12 C

2026-fevereiro (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	4.615,43 C	17.537,33	17.606,02	4.684,12 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.615,43 C	17.537,33	17.606,02	4.684,12 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	854.227.788,34 C	4.283.205,86	18.793.507,28	868.738.089,76 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	841.746.486,86 C	3.649.372,51	17.505.352,50	855.602.466,85 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	841.746.486,86 C	3.649.372,51	17.505.352,50	855.602.466,85 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	61.071.401,83 C	1.859.888,37	1.999.644,28	61.211.157,74 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.071.401,83 C	1.859.888,37	1.999.644,28	61.211.157,74 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	61.071.401,83 C	1.859.888,37	1.999.644,28	61.211.157,74 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	780.675.085,03 C	1.789.484,14	15.505.708,22	794.391.309,11 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	780.675.085,03 C	1.789.484,14	15.505.708,22	794.391.309,11 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	226.687.607,97 C	579.056,37	4.692.531,41	230.801.083,01 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	456.110.680,56 C	1.053.922,37	9.512.201,21	464.568.959,40 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	15.271.107,71 C	70.111,64	185.143,73	15.386.139,80 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.377.489,87 C	754,52	77.658,82	6.454.394,17 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	76.228.198,92 C	85.639,24	1.038.173,05	77.180.732,73 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.481.301,48 C	633.833,35	1.288.154,78	13.135.622,91 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.063.436,81 C	0,00	342.201,40	1.405.638,21 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.058.506,37 C	0,00	342.141,36	1.400.647,73 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.930,44 C	0,00	60,04	4.990,48 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	4.930,44 C	0,00	60,04	4.990,48 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	4.930,44 C	0,00	60,04	4.990,48 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.417.864,67 C	633.833,35	945.953,38	11.729.984,70 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.417.864,67 C	321.713,32	633.833,35	11.729.984,70 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	312.120,03	312.120,03	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.306.034,50	20.306.034,50	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	12.217.415,41 C	81.000,00	6.416.329,55	18.552.744,96 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	12.022.072,11 C	81.000,00	6.416.176,81	18.357.248,92 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.322.389,87 C	0,00	2.341.619,57	4.664.009,44 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.322.389,87 C	0,00	2.341.619,57	4.664.009,44 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	1.921.975,12 C	0,00	1.938.768,64	3.860.743,76 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	400.414,75 C	0,00	402.850,93	803.265,68 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	9.654.238,10 C	81.000,00	4.025.255,33	13.598.493,43 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	9.654.238,10 C	81.000,00	4.025.255,33	13.598.493,43 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.654.238,10 C	81.000,00	4.025.255,33	13.598.493,43 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.758.508,40 C	0,00	2.777.675,09	5.536.183,49 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	2.758.508,40 C	0,00	2.777.675,09	5.536.183,49 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	6.895.729,70 C	81.000,00	1.247.580,24	8.062.309,94 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	40.359,34 C	0,00	44.501,91	84.861,25 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.359,34 C	0,00	44.501,91	84.861,25 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	23.388,71 C	0,00	33.962,12	57.350,83 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	23.388,71 C	0,00	33.962,12	57.350,83 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	16.970,63 C	0,00	10.539,79	27.510,42 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	5.084,80 C	0,00	4.800,00	9.884,80 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.084,80 C	0,00	4.800,00	9.884,80 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	5.084,80 C	0,00	4.800,00	9.884,80 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	25,98 C	0,00	152,74	178,72 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	195.317,32 C	0,00	0,00	195.317,32 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	195.317,32 C	0,00	0,00	195.317,32 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	2.485.005,77 D	1.854.944,97	0,00	4.339.950,74 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	698.079,00 D	352.865,51	0,00	1.050.944,51 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	677.041,20 D	331.827,71	0,00	1.008.868,91 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	21.037,80 D	21.037,80	0,00	42.075,60 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	60.666,46 D	1.577,65	0,00	62.244,11 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	60.666,46 D	1.577,65	0,00	62.244,11 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.726.260,31 D	1.492.382,95	0,00	3.218.643,26 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.726.260,31 D	1.492.382,95	0,00	3.218.643,26 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.726.260,31 D	1.492.382,95	0,00	3.218.643,26 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	8.118,86	0,00	8.118,86 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	8.118,86	0,00	8.118,86 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	512.139,68 D	522.382,89	0,00	1.034.522,57 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					ADMINISTRATIVAS				
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	512.139,68 D	522.382,89	0,00	1.034.522,57 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.551.268,18 C	152,74	10.240.332,44	21.791.447,88 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.551.294,16 C	0,00	10.240.332,44	21.791.626,60 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25,98 D	152,74	0,00	178,72 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.390.208,42 D	17.505.352,50	3.649.372,51	34.246.188,41 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	381.329,72 D	342.201,40	0,00	723.531,12 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	381.329,72 D	342.201,40	0,00	723.531,12 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	381.329,72 D	342.201,40	0,00	723.531,12 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	381.329,72 D	342.201,40	0,00	723.531,12 D

2026-fevereiro (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	1.070.207,22	1.070.207,22	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	512.139,68 C	0,00	522.382,89	1.034.522,57 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	512.139,68 C	0,00	522.382,89	1.034.522,57 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	512.139,68 C	0,00	522.382,89	1.034.522,57 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	400.414,75 C	0,00	402.850,93	803.265,68 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	400.414,75 C	0,00	402.850,93	803.265,68 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	111.724,93 C	0,00	119.531,96	231.256,89 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	362.814,88 D	436.373,87	114.660,55	684.528,20 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	362.814,88 D	436.373,87	114.660,55	684.528,20 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	248.677,13 D	279.787,54	114.543,55	413.921,12 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	248.677,13 D	279.787,54	114.543,55	413.921,12 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	203.404,98 D	195.619,28	114.543,55	284.480,71 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÕES	82.310,87 D	97.775,47	13.971,28	166.115,06 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	FGTS	13.430,48 D	16.560,07	7.639,56	22.350,99 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	INSS	28.760,71 D	52.125,34	24.792,63	56.093,42 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	10.762,84 D	10.326,04	0,00	21.088,88 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	68.140,08 D	18.832,36	68.140,08	18.832,36 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	45.272,15 D	84.168,26	0,00	129.440,41 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	21.189,35 D	21.189,35	0,00	42.378,70 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	269,37 D	269,37	0,00	538,74 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	0,00	37.457,72	0,00	37.457,72 D
4.02.01.01.03.02.05.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	5.156,68 D	5.310,08	0,00	10.466,76 D
4.02.01.01.03.02.06.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	533,04 D	553,47	0,00	1.086,51 D
4.02.01.01.03.02.07.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	14.900,00 D	14.890,00	0,00	29.790,00 D
4.02.01.01.03.02.08.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	944,00 D	944,00	0,00	1.888,00 D
4.02.01.01.03.02.09.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	0,00	1.196,53	0,00	1.196,53 D
4.02.01.01.03.02.10.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	279,71 D	256,74	0,00	536,45 D
4.02.01.01.03.02.12.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	1.500,00 D	1.200,00	0,00	2.700,00 D
4.02.01.01.03.02.13.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	500,00 D	800,00	0,00	1.300,00 D
4.02.01.01.03.02.14.0	000	000	000	000	AUXILIO PET	0,00	101,00	0,00	101,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.362,67 D	2.110,00	0,00	3.472,67 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	182,67 D	1.100,00	0,00	1.282,67 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	1.180,00 D	1.010,00	0,00	2.190,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	1.794,99 D	0,00	0,00	1.794,99 D
4.02.01.03.03.00.00.0	000	000	000	000	HOSPEDAGEM	25,30 D	0,00	0,00	25,30 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	1.769,69 D	0,00	0,00	1.769,69 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.720,88 D	115.947,09	101,00	187.566,97 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	3.570,00 D	24.570,00	0,00	28.140,00 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.099,27 D	13.099,27	0,00	26.198,54 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.275,76	0,00	1.275,76 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.986,86 D	41.873,23	0,00	83.860,09 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	24.191,86	0,00	24.191,86 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.748,22 D	8.935,44	0,00	16.683,66 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	5.316,53 D	1.900,53	0,00	7.217,06 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,00	101,00	101,00	0,00
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	4.455,64 D	4.031,07	16,00	8.470,71 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	2.206,39 D	2.206,39	0,00	4.412,78 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	156,86	0,00	156,86 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	167,39 D	0,00	0,00	167,39 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	85,85 D	20,00	0,00	105,85 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS - DESPESAS	0,00	380,00	16,00	364,00 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	IMPRESSOS	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	INTERNET	621,90 D	172,46	0,00	794,36 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	1.274,21 D	1.095,36	0,00	2.369,57 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24,96 D	24,95	0,00	49,91 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	34.778,61 D	34.473,22	0,00	69.251,83 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	4.162,60 D	4.119,91	0,00	8.282,51 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	25.616,01 D	25.353,31	0,00	50.969,32 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.626,92 C	0,00	111.450,46	235.077,38 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	123.626,92 C	0,00	111.450,46	235.077,38 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	272.951,72 D	633.833,35	321.713,32	585.071,75 D

2026-fevereiro (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	242.028.330,63	242.028.330,63	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.800.688,13 C	0,00	242.028.177,89	269.828.866,02 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.330.428,23 C	0,00	219.897.724,12	223.228.152,35 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.330.428,23 C	0,00	219.897.724,12	223.228.152,35 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.330.428,23 C	0,00	219.897.724,12	223.228.152,35 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.330.428,23 C	0,00	219.897.724,12	223.228.152,35 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.250.717,57 C	0,00	6.265.187,20	12.515.904,77 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	6.250.717,57 C	0,00	6.265.187,20	12.515.904,77 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.873.036,74 C	0,00	15.522.145,19	33.395.181,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.789.292,00 C	0,00	1.671.556,42	3.460.848,42 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	731.592,29 C	0,00	634.505,52	1.366.097,81 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	731.592,29 C	0,00	634.505,52	1.366.097,81 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	269.518,61 C	0,00	166.604,89	436.123,50 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	40.333,41 C	0,00	25.256,59	65.590,00 C
5.01.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	19.621,24 C	0,00	12.616,03	32.237,27 C
5.01.04.03.01.02.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	20.712,17 C	0,00	12.640,56	33.352,73 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	229.185,20 C	0,00	141.348,30	370.533,50 C
5.01.04.03.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	229.185,20 C	0,00	141.348,30	370.533,50 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.465.422,52 C	0,00	4.928.623,72	11.394.046,24 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	736.190,32 C	0,00	641.665,57	1.377.855,89 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	736.190,32 C	0,00	641.665,57	1.377.855,89 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.453.064,84 C	0,00	5.448.274,59	10.901.339,43 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.427.956,16 C	0,00	2.030.914,48	4.458.870,64 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	346.505,59 C	0,00	343.121,38	689.626,97 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	346.505,59 C	0,00	343.121,38	689.626,97 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.125.793,03 D	231.676.547,73	0,00	247.802.340,76 D

2026-fevereiro (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	53,20 D	215.267.950,77	0,00	215.268.003,97 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53,20 D	215.267.950,77	0,00	215.268.003,97 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53,20 D	215.267.950,77	0,00	215.268.003,97 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	53,20 D	215.267.950,77	0,00	215.268.003,97 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.122.180,32 D	6.160.167,78	0,00	12.282.348,10 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	6.122.180,32 D	6.160.167,78	0,00	12.282.348,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.996.971,40 D	10.234.451,66	0,00	20.231.423,06 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	460.286,84 D	652.971,91	0,00	1.113.258,75 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	460.286,84 D	652.971,91	0,00	1.113.258,75 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	60.519,50 D	56.335,33	0,00	116.854,83 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	2.805,23 D	619,16	0,00	3.424,39 D
5.02.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	342,01 D	619,16	0,00	961,17 D
5.02.04.03.01.02.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	2.463,22 D	0,00	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	57.714,27 D	55.716,17	0,00	113.430,44 D
5.02.04.03.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	57.714,27 D	55.716,17	0,00	113.430,44 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.349.728,64 D	3.750.556,27	0,00	7.100.284,91 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	762.158,74 D	511.116,53	0,00	1.273.275,27 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	761.692,56 D	510.946,50	0,00	1.272.639,06 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	466,18 D	170,03	0,00	636,21 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.886.789,57 D	3.828.566,07	0,00	7.715.355,64 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.460.460,23 D	1.417.299,53	0,00	2.877.759,76 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.027,88 D	17.606,02	0,00	34.633,90 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.588,11 D	13.977,52	0,00	20.565,63 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.588,11 D	13.977,52	0,00	20.565,63 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.674.895,10 D	10.351.782,90	152,74	22.026.525,26 D