

2026-maio (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	899.380.785,43 D	412.085.273,64	403.706.705,30	907.759.353,77 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	217.353,96 D	92.127.489,38	92.310.819,80	34.023,54 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	217.353,96 D	81.212.374,21	81.395.704,63	34.023,54 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	200.349,49 D	15.486.681,71	15.667.153,64	19.877,56 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	200.349,49 D	15.486.681,71	15.667.153,64	19.877,56 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	17.004,47 D	65.725.692,50	65.728.550,99	14.145,98 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	14.504,47 D	1.491.325,96	1.494.184,45	11.645,98 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	1.000,00 D	2.348.744,50	2.348.744,50	1.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,00 D	61.885.622,04	61.885.622,04	1.500,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	10.915.115,17	10.915.115,17	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	10.915.115,17	10.915.115,17	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	9.294.702,36	9.294.702,36	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	1.620.412,81	1.620.412,81	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	899.162.957,26 D	319.957.784,26	311.395.860,54	907.724.880,98 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.047,62 D	8.949.644,05	9.048.975,78	57.715,89 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	157.047,62 D	8.937.213,20	9.036.544,93	57.715,89 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.507,66 D	8.910.559,70	8.890.976,49	38.090,87 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.032,57 D	1.862.014,23	1.852.024,32	16.022,48 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	11.891,06 D	6.917.792,57	6.908.199,27	21.484,36 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	584,03 D	58.572,90	58.572,90	584,03 D
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	72.180,00	72.180,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.889,17 D	0,01	0,00	9.889,18 D
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.889,17 D	0,01	0,00	9.889,18 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	128.650,79 D	26.653,49	145.568,44	9.735,84 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	128.650,79 D	26.653,49	145.568,44	9.735,84 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	12.430,85	12.430,85	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	12.430,85	12.430,85	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	7.092,39	7.092,39	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS PLANO	0,00	5.338,46	5.338,46	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.726,92 D	1.525.904,30	1.511.627,31	21.003,91 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	107,75 D	568.052,33	566.568,95	1.591,13 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1,09 D	568.052,33	566.568,95	1.484,47 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,09 D	386.400,85	384.917,47	1.484,47 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	181.651,48	181.651,48	0,00
1.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	106,66 D	0,00	0,00	106,66 D
1.02.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	106,66 D	0,00	0,00	106,66 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	6.619,17 D	20.792,00	7.998,39	19.412,78 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	272.843,09	272.843,09	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	664.216,88	664.216,88	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	664.216,88	664.216,88	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	664.216,88	664.216,88	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	898.999.182,72 D	309.482.235,91	300.835.257,45	907.646.161,18 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	397.536.548,42 D	209.050.865,08	191.532.318,46	415.055.095,04 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	397.536.548,42 D	209.050.865,08	191.532.318,46	415.055.095,04 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	397.536.548,42 D	209.050.865,08	191.532.318,46	415.055.095,04 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	397.536.548,42 D	209.050.865,08	191.532.318,46	415.055.095,04 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.263.084,11 D	6.270.252,98	6.263.084,14	6.270.252,95 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.344.719,69 D	6.270.252,94	6.263.084,14	8.351.888,49 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.081.635,58 C	0,04	0,00	2.081.635,54 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.081.635,58 C	0,04	0,00	2.081.635,54 C
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	478.559.328,39 D	90.504.937,35	99.125.674,02	469.938.591,72 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	199.855.461,53 D	54.574.583,60	48.884.322,12	205.545.723,01 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	11.224.300,77 D	5.061.445,17	785.176,96	15.500.568,98 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.224.300,77 D	5.061.445,17	785.176,96	15.500.568,98 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.420.662,68 D	823.267,92	1.200.949,15	12.042.981,45 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	2.096.288,62 D	599.975,27	1.141.051,83	1.555.212,06 D
1.02.03.04.03.01.01.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	971.988,79 D	324.886,64	615.277,65	681.597,78 D
1.02.03.04.03.01.02.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	1.124.299,83 D	275.088,63	525.774,18	873.614,28 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	10.324.374,06 D	223.292,65	59.897,32	10.487.769,39 D
1.02.03.04.03.03.01.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	10.324.374,06 D	223.292,65	59.897,32	10.487.769,39 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	50.385.260,28 D	18.119.750,61	34.937.249,84	33.567.761,05 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.909.276,56 D	1.582.992,55	1.379.813,99	29.112.455,12 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	28.503.489,31 D	1.582.992,55	1.379.616,70	28.706.865,16 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	405.787,25 D	0,00	197,29	405.589,96 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	140.905.530,01 D	7.009.639,48	7.893.552,10	140.021.617,39 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	34.858.836,56 D	3.333.258,02	4.044.609,86	34.147.484,72 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.640.221,80 D	3.000.155,81	3.258.156,14	16.382.221,47 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.640.221,80 D	3.000.155,81	3.258.156,14	16.382.221,47 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	16.717.639,27 D	2.986.478,65	3.244.645,11	16.459.472,81 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	16.717.639,27 D	2.986.478,65	3.244.645,11	16.459.472,81 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	77.417,47 C	13.677,16	13.511,03	77.251,34 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	656.024,69	656.024,69	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	656.024,69	656.024,69	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	474,21 D	0,00	24,96	449,25 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	474,21 D	0,00	24,96	449,25 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	474,21 D	0,00	24,96	449,25 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	474,21 D	0,00	24,96	449,25 D

2026-maio (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	899.380.785,43 C	78.893.680,74	87.272.249,08	907.759.353,77 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	857.185,91 C	64.791.021,38	65.774.663,50	1.840.828,03 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	355.803,33 C	5.973.824,29	6.824.577,81	1.206.556,85 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.914,81 C	4.780.124,56	4.776.393,35	3.183,60 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	340.330,34 C	340.330,34	1.178.521,24	1.178.521,24 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	664.216,88	664.216,88	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	664.216,88	664.216,88	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.558,18 C	189.152,51	205.446,34	24.852,01 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	8.558,18 C	7.501,03	23.794,86	24.852,01 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	181.651,48	181.651,48	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	494.042,85 C	954.924,82	1.078.325,35	617.443,38 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	456.906,08 C	257.182,05	373.527,24	573.251,27 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	385.817,19 C	126.544,06	181.196,93	440.470,06 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	72.107,81	72.107,81	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	8.040,21 C	8.238,56	8.238,56	8.040,21 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	37.375,87 C	27.466,50	32.772,23	42.681,60 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	12.380,38 C	13.919,14	13.919,14	12.380,38 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	6,87 C	4.812,05	4.812,05	6,87 C
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	213.023,48 C	0,00	16.815,07	229.838,55 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	42.864,35 C	0,00	11.342,72	54.207,07 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	72.126,03 C	0,00	21.189,35	93.315,38 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	71.088,89 C	130.637,99	192.330,31	132.781,21 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	71.088,86 C	104.612,32	162.788,19	129.264,73 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	53,55	3.570,00	3.516,45 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	17.964,00	17.964,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0,03 C	8.008,12	8.008,12	0,03 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.758,80 C	1.674,22	9.098,98	11.183,56 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	31.954,53 C	32.239,75	32.581,05	32.295,83 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.423,44 C	663.828,80	663.118,08	712,72 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	663.117,08	663.117,08	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.423,44 C	711,72	1,00	712,72 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.339,73 C	57.862.272,27	57.871.760,34	16.827,80 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	24.136.549,72	24.136.549,72	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	3.999.407,68	3.999.407,68	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	28.669.390,26	28.669.390,26	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.271,74 C	1.039.273,64	1.048.828,25	12.826,35 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.067,99 C	17.650,97	17.584,43	4.001,45 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.067,99 C	17.650,97	17.584,43	4.001,45 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.067,99 C	17.650,97	17.584,43	4.001,45 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	898.523.599,52 C	14.102.659,36	21.497.585,58	905.918.525,74 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	883.800.420,71 C	13.402.374,34	19.795.584,13	890.193.630,50 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	883.800.420,71 C	13.402.374,34	19.795.584,13	890.193.630,50 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	61.386.655,90 C	6.370.720,74	6.438.818,58	61.454.753,74 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.386.655,90 C	6.370.720,74	6.438.818,58	61.454.753,74 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	61.386.655,90 C	6.370.720,74	6.438.818,58	61.454.753,74 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	822.413.764,81 C	7.031.653,60	13.356.765,55	828.738.876,76 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	822.413.764,81 C	7.031.653,60	13.356.765,55	828.738.876,76 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	235.478.368,47 C	1.963.742,45	3.129.699,64	236.644.325,66 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	474.472.992,18 C	4.700.620,80	6.351.338,17	476.123.709,55 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	15.793.330,99 C	4.239,77	91.102,63	15.880.193,85 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.539.236,32 C	67.102,38	35.139,00	6.507.272,94 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	90.129.836,85 C	295.948,20	3.749.486,11	93.583.374,76 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.723.178,81 C	700.285,02	1.702.001,45	15.724.895,24 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.314.439,26 C	5.751,03	734.624,37	3.043.312,60 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.309.381,95 C	5.751,03	734.596,91	3.038.227,83 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	5.057,31 C	0,00	27,46	5.084,77 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	5.057,31 C	0,00	27,46	5.084,77 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	5.057,31 C	0,00	27,46	5.084,77 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.408.739,55 C	694.533,99	967.377,08	12.681.582,64 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.408.739,55 C	421.690,90	694.533,99	12.681.582,64 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	272.843,09	272.843,09	0,00

2026-maio (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	27.480.097,31	27.480.097,31	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	43.043.484,51 C	0,00	9.296.253,80	52.339.738,31 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	42.631.097,93 C	0,00	9.290.477,59	51.921.575,52 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.286.212,01 C	0,00	2.242.369,87	11.528.581,88 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.286.212,01 C	0,00	2.242.369,87	11.528.581,88 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	7.686.788,73 C	0,00	1.855.969,02	9.542.757,75 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	1.599.423,28 C	0,00	386.400,85	1.985.824,13 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	33.008.750,24 C	0,00	6.917.792,57	39.926.542,81 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	33.008.750,24 C	0,00	6.917.792,57	39.926.542,81 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.008.750,24 C	0,00	6.917.792,57	39.926.542,81 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	11.002.898,82 C	0,00	2.657.282,23	13.660.181,05 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	11.002.898,82 C	0,00	2.657.282,23	13.660.181,05 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	22.005.851,42 C	0,00	4.260.510,34	26.266.361,76 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	199.450,88 C	0,00	58.135,15	257.586,03 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	199.450,88 C	0,00	58.135,15	257.586,03 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	144.995,28 C	0,00	44.580,24	189.575,52 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	144.995,28 C	0,00	44.580,24	189.575,52 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	54.455,60 C	0,00	13.554,91	68.010,51 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	136.684,80 C	0,00	72.180,00	208.864,80 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	136.684,80 C	0,00	72.180,00	208.864,80 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	136.684,80 C	0,00	72.180,00	208.864,80 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	790,09 C	0,00	437,75	1.227,84 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	411.596,49 C	0,00	5.338,46	416.934,95 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	411.596,49 C	0,00	5.338,46	416.934,95 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	10.206.999,09 D	6.381.398,73	0,00	16.588.397,82 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.686.163,65 D	336.789,87	0,00	2.022.953,52 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.602.012,45 D	315.752,07	0,00	1.917.764,52 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	84.151,20 D	21.037,80	0,00	105.189,00 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.244,11 D	0,00	0,00	62.244,11 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.244,11 D	0,00	0,00	62.244,11 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	8.448.340,15 D	6.041.313,90	0,00	14.489.654,05 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	8.217.623,46 D	6.029.012,35	0,00	14.246.635,81 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	8.217.623,46 D	6.029.012,35	0,00	14.246.635,81 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	230.716,69 D	12.301,55	0,00	243.018,24 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	35.237,68 D	0,00	0,00	35.237,68 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	195.479,01 D	12.301,55	0,00	207.780,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	10.251,18 D	3.294,96	0,00	13.546,14 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	10.251,18 D	3.294,96	0,00	13.546,14 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.189.555,32 D	568.052,33	0,00	2.757.607,65 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.189.555,32 D	568.052,33	0,00	2.757.607,65 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.429.544,34 C	437,75	4.775.718,14	38.204.824,73 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.073.946,69 C	0,00	4.775.718,14	38.849.664,83 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	644.402,35 D	437,75	0,00	644.840,10 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.444.142,27 D	19.795.584,13	13.402.374,34	68.837.352,06 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.632.332,17 D	734.624,37	5.751,03	2.361.205,51 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.632.332,17 D	734.624,37	5.751,03	2.361.205,51 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.632.332,17 D	734.624,37	5.751,03	2.361.205,51 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	1.632.332,17 D	734.624,37	5.751,03	2.361.205,51 D

2026-maio (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	1.116.229,76	1.116.229,76	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.189.720,13 C	0,00	568.052,33	2.757.772,46 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.189.555,32 C	0,00	568.052,33	2.757.607,65 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.189.555,32 C	0,00	568.052,33	2.757.607,65 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.599.423,28 C	0,00	386.400,85	1.985.824,13 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.599.423,28 C	0,00	386.400,85	1.985.824,13 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	590.132,04 C	0,00	181.651,48	771.783,52 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	164,81 C	0,00	0,00	164,81 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	164,81 C	0,00	0,00	164,81 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.412.125,43 D	421.695,77	4,87	1.833.816,33 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.412.125,43 D	421.695,77	4,87	1.833.816,33 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	893.088,27 D	236.356,35	4,86	1.129.439,76 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	893.088,27 D	236.356,35	4,86	1.129.439,76 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	625.184,15 D	153.595,53	0,00	778.779,68 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÕES	388.929,13 D	84.426,95	0,00	473.356,08 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	FGTS	38.468,11 D	8.238,56	0,00	46.706,67 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	INSS	109.438,42 D	32.772,23	0,00	142.210,65 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	42.864,35 D	11.342,72	0,00	54.207,07 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	45.484,14 D	16.815,07	0,00	62.299,21 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	267.904,12 D	82.760,82	4,86	350.660,08 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	61.101,66 D	21.189,35	0,00	82.291,01 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	1.096,20 D	285,48	0,00	1.381,68 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	95.299,45 D	26.788,47	0,00	122.087,92 D
4.02.01.01.03.02.05.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	21.015,50 D	7.463,13	0,00	28.478,63 D
4.02.01.01.03.02.06.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	2.757,62 D	545,38	4,86	3.298,14 D
4.02.01.01.03.02.07.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	62.590,00 D	17.020,00	0,00	79.610,00 D
4.02.01.01.03.02.08.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	3.776,00 D	944,00	0,00	4.720,00 D
4.02.01.01.03.02.09.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	6.622,45 D	2.297,44	0,00	8.919,89 D
4.02.01.01.03.02.10.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	1.476,12 D	0,00	0,00	1.476,12 D
4.02.01.01.03.02.11.0	000	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	4.366,12 D	3.176,57	0,00	7.542,69 D
4.02.01.01.03.02.12.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	5.400,00 D	1.350,00	0,00	6.750,00 D
4.02.01.01.03.02.13.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	2.100,00 D	1.600,00	0,00	3.700,00 D
4.02.01.01.03.02.14.0	000	000	000	000	AUXILIO PET	303,00 D	101,00	0,00	404,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.913,14 D	3.400,00	0,00	20.313,14 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS	10.240,00 D	0,00	0,00	10.240,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	2.213,14 D	2.450,00	0,00	4.663,14 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	4.460,00 D	950,00	0,00	5.410,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	7.395,63 D	2.738,34	0,00	10.133,97 D
4.02.01.03.03.00.00.0	000	000	000	000	HOSPEDAGEM	5.622,14 D	890,94	0,00	6.513,08 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	0,00	1.847,40	0,00	1.847,40 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	1.773,49 D	0,00	0,00	1.773,49 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	335.087,76 D	124.884,16	0,00	459.971,92 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	37.080,00 D	3.570,00	0,00	40.650,00 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.897,08 D	14.849,27	0,00	70.746,35 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	1.857,53 D	51.062,22	0,00	52.919,75 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	167.121,75 D	45.494,02	0,00	212.615,77 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	24.191,86 D	0,00	0,00	24.191,86 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	31.764,78 D	8.008,12	0,00	39.772,90 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	17.174,76 D	1.900,53	0,00	19.075,29 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	14.893,56 D	16.816,94	0,00	31.710,50 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO	0,00	2.682,15	0,00	2.682,15 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	6.619,17 D	10.556,15	0,00	17.175,32 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	156,86 D	1.230,02	0,00	1.386,88 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	980,51 D	0,00	0,00	980,51 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	575,51 D	402,68	0,00	978,19 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	CORREIOS	0,00	38,00	0,00	38,00 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS - DESPESAS	576,96 D	0,00	0,00	576,96 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	1.266,72 D	712,45	0,00	1.979,17 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	4.603,35 D	1.195,49	0,00	5.798,84 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	14,58 D	0,00	0,00	14,58 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	99,83 D	24,96	0,00	124,79 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	144.647,24 D	37.475,02	0,01	182.122,25 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	17.423,81 D	4.539,53	0,01	21.963,33 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	107.223,43 D	27.935,49	0,00	135.158,92 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	486.231,90 C	0,00	126.481,66	612.713,56 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	486.231,90 C	0,00	126.481,66	612.713,56 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.263.826,60 D	694.533,99	421.690,90	1.536.669,69 D

2026-maio (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	196.702.484,74	196.702.484,74	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	335.348.687,35 C	0,00	196.702.026,38	532.050.713,73 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	236.302.079,56 C	0,00	175.409.184,35	411.711.263,91 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	236.302.079,56 C	0,00	175.409.184,35	411.711.263,91 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	236.302.079,56 C	0,00	175.409.184,35	411.711.263,91 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	236.302.079,56 C	0,00	175.409.184,35	411.711.263,91 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.923.515,04 C	0,00	6.214.655,86	31.138.170,90 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	24.923.515,04 C	0,00	6.214.655,86	31.138.170,90 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	72.748.871,53 C	0,00	14.747.271,42	87.496.142,95 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.651.008,97 C	0,00	2.123.440,78	9.774.449,75 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	3.093.031,72 C	0,00	1.062.037,49	4.155.069,21 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.093.031,72 C	0,00	1.062.037,49	4.155.069,21 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.209.857,09 C	0,00	251.731,65	1.461.588,74 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	267.522,21 C	0,00	30.480,45	298.002,66 C
5.01.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	71.866,27 C	0,00	17.596,78	89.463,05 C
5.01.04.03.01.02.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	195.655,94 C	0,00	12.883,67	208.539,61 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	942.334,88 C	0,00	221.251,20	1.163.586,08 C
5.01.04.03.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	942.334,88 C	0,00	221.251,20	1.163.586,08 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	24.136.031,96 C	0,00	3.108.844,24	27.244.876,20 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.276.946,54 C	0,00	427.514,42	4.704.460,96 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIELABRATÉGIA	4.276.946,54 C	0,00	427.514,42	4.704.460,96 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	23.882.174,22 C	0,00	4.936.057,40	28.818.231,62 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.499.821,03 C	0,00	2.837.645,44	11.337.466,47 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.374.221,22 C	0,00	330.914,75	1.705.135,97 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.374.221,22 C	0,00	330.914,75	1.705.135,97 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	301.432.911,11 D	191.800.284,94	20,61	493.233.175,44 D

2026-maio (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	218.996.088,30 D	172.522.056,44	0,00	391.518.144,74 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	218.996.088,30 D	172.522.056,44	0,00	391.518.144,74 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	218.996.088,30 D	172.522.056,44	0,00	391.518.144,74 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	218.996.088,30 D	172.522.056,44	0,00	391.518.144,74 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.503.144,72 D	6.151.889,94	0,00	30.655.034,66 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	24.503.144,72 D	6.151.889,94	0,00	30.655.034,66 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	57.853.083,53 D	13.109.008,04	20,61	70.962.070,96 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.855.618,31 D	785.176,96	0,00	3.640.795,27 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.855.618,31 D	785.176,96	0,00	3.640.795,27 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	563.556,34 D	57.876,61	0,00	621.432,95 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	135.442,71 D	2.062,19	0,00	137.504,90 D
5.02.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	4.388,48 D	697,93	0,00	5.086,41 D
5.02.04.03.01.02.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	131.054,23 D	1.364,26	0,00	132.418,49 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	428.113,63 D	55.814,42	0,00	483.928,05 D
5.02.04.03.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	428.113,63 D	55.814,42	0,00	483.928,05 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	20.073.920,76 D	4.915.437,10	0,00	24.989.357,86 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.798.623,76 D	389.674,73	0,00	4.188.298,49 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.797.032,09 D	389.477,44	0,00	4.186.509,53 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	1.591,67 D	197,29	0,00	1.788,96 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	24.480.680,03 D	3.746.387,94	0,00	28.227.067,97 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.011.468,78 D	3.196.890,88	0,00	9.208.359,66 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	69.215,55 D	17.563,82	20,61	86.758,76 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	80.594,56 D	17.330,52	0,00	97.925,08 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	80.594,56 D	17.330,52	0,00	97.925,08 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.915.776,24 D	4.902.199,80	437,75	38.817.538,29 D