

2026-junho (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	907.759.353,77 D	85.613.232,79	79.478.641,22	913.893.945,34 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	34.023,54 D	36.988.399,27	36.985.027,86	37.394,95 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	34.023,54 D	29.737.320,44	29.733.949,03	37.394,95 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	19.877,56 D	11.753.026,37	11.747.062,06	25.841,87 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	19.877,56 D	11.753.026,37	11.747.062,06	25.841,87 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	14.145,98 D	17.984.294,07	17.986.886,97	11.553,08 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	11.645,98 D	3.077.516,37	3.080.109,27	9.053,08 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	1.000,00 D	2.888.229,66	2.888.229,66	1.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,00 D	12.018.548,04	12.018.548,04	1.500,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.251.078,83	7.251.078,83	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.251.078,83	7.251.078,83	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	6.192.496,56	6.192.496,56	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	1.058.582,27	1.058.582,27	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	907.724.880,98 D	48.624.833,52	42.493.588,40	913.856.126,10 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.715,89 D	5.852.332,04	5.848.813,84	61.234,09 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	57.715,89 D	5.710.770,95	5.707.252,75	61.234,09 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	38.090,87 D	5.710.269,32	5.707.252,75	41.107,44 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	16.022,48 D	1.855.480,45	1.852.463,88	19.039,05 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	21.484,36 D	3.783.004,50	3.783.004,50	21.484,36 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	584,03 D	51.984,37	51.984,37	584,03 D
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.889,18 D	205,90	0,00	10.095,08 D
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.889,18 D	205,90	0,00	10.095,08 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	9.735,84 D	295,73	0,00	10.031,57 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.735,84 D	295,73	0,00	10.031,57 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	141.561,09	141.561,09	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	141.561,09	141.561,09	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	5.531,18	5.531,18	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS PLANO	0,00	136.029,91	136.029,91	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.003,91 D	2.210.380,58	2.219.618,26	11.766,23 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.591,13 D	565.403,08	566.882,77	111,44 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.484,47 D	565.399,39	566.882,77	1,09 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.484,47 D	383.997,29	385.480,67	1,09 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	181.402,10	181.402,10	0,00
1.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	106,66 D	3,69	0,00	110,35 D
1.02.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	106,66 D	3,69	0,00	110,35 D

2026-junho (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	19.412,78 D	0,00	7.757,99	11.654,79 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	285.054,16	285.054,16	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.359.923,34	1.359.923,34	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.359.923,34	1.359.923,34	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	1.359.923,34	1.359.923,34	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	907.646.161,18 D	40.562.120,90	34.425.156,30	913.783.125,78 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	415.055.095,04 D	2.286.147,15	1.912.882,47	415.428.359,72 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	415.055.095,04 D	2.286.147,15	1.912.882,47	415.428.359,72 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	415.055.095,04 D	2.286.147,15	1.912.882,47	415.428.359,72 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	415.055.095,04 D	2.286.147,15	1.912.882,47	415.428.359,72 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.270.252,95 D	6.195.661,87	6.270.252,94	6.195.661,88 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.351.888,49 D	6.195.661,87	6.270.252,94	8.277.297,42 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.081.635,54 C	0,00	0,00	2.081.635,54 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.081.635,54 C	0,00	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	469.938.591,72 D	28.550.885,61	23.606.854,52	474.882.622,81 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	205.545.723,01 D	16.076.185,30	12.981.495,54	208.640.412,77 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	15.500.568,98 D	1.237.852,05	1.066.773,19	15.671.647,84 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.500.568,98 D	1.237.852,05	1.066.773,19	15.671.647,84 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.042.981,45 D	342.474,61	400.771,30	11.984.684,76 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	1.555.212,06 D	197.624,52	341.240,90	1.411.595,68 D
1.02.03.04.03.01.01.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	681.597,78 D	19.594,47	1.916,82	699.275,43 D
1.02.03.04.03.01.02.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	873.614,28 D	178.030,05	339.324,08	712.320,25 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	10.487.769,39 D	144.850,09	59.530,40	10.573.089,08 D
1.02.03.04.03.03.01.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	10.487.769,39 D	144.850,09	59.530,40	10.573.089,08 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	33.567.761,05 D	3.046.045,53	2.880.909,42	33.732.897,16 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.112.455,12 D	758.634,81	247.892,77	29.623.197,16 D

2026-junho (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	28.706.865,16 D	758.634,81	247.467,02	29.218.032,95 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	405.589,96 D	0,00	425,75	405.164,21 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	140.021.617,39 D	4.645.497,35	3.295.353,74	141.371.761,00 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	34.147.484,72 D	2.444.195,96	2.733.658,56	33.858.022,12 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.382.221,47 D	3.015.636,64	2.121.376,74	17.276.481,37 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.382.221,47 D	3.015.636,64	2.121.376,74	17.276.481,37 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	16.459.472,81 D	3.014.360,87	2.118.016,17	17.355.817,51 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	16.459.472,81 D	3.014.360,87	2.118.016,17	17.355.817,51 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	77.251,34 C	1.275,77	3.360,57	79.336,14 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	513.789,63	513.789,63	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	513.789,63	513.789,63	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	449,25 D	0,00	24,96	424,29 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	449,25 D	0,00	24,96	424,29 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	449,25 D	0,00	24,96	424,29 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	449,25 D	0,00	24,96	424,29 D

2026-junho (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	907.759.353,77 C	27.586.173,77	33.720.765,34	913.893.945,34 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.840.828,03 C	16.448.388,05	16.047.789,19	1.440.229,17 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.206.556,85 C	6.501.471,57	6.043.490,27	748.575,55 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.183,60 C	3.775.457,23	3.775.721,20	3.447,57 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.178.521,24 C	1.184.687,90	705.209,40	699.042,74 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.359.923,34	1.359.923,34	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	1.359.923,34	1.359.923,34	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.852,01 C	181.403,10	202.636,33	46.085,24 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	24.852,01 C	1,00	21.234,23	46.085,24 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	181.402,10	181.402,10	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	617.443,38 C	871.168,58	924.039,74	670.314,54 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	573.251,27 C	316.570,32	368.520,85	625.201,80 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	440.470,06 C	136.042,58	201.336,89	505.764,37 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	76.014,80	77.614,80	1.600,00 C
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	8.040,21 C	8.238,56	8.634,64	8.436,29 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	42.681,60 C	32.772,23	35.011,45	44.920,82 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	12.380,38 C	13.919,14	15.206,77	13.668,01 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	6,87 C	5.097,85	5.097,85	6,87 C
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	229.838,55 C	0,00	24.000,78	253.839,33 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	54.207,07 C	0,00	14.581,25	68.788,32 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	93.315,38 C	0,00	21.189,35	114.504,73 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	132.781,21 C	180.527,74	167.183,96	119.437,43 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	129.264,73 C	147.469,17	137.641,84	119.437,40 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	3.516,45 C	7.086,45	3.570,00	0,00
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	11.183,56 C	2.981,62	3.656,66	11.858,60 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	32.295,83 C	32.295,83	32.541,42	32.541,42 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	712,72 C	519.320,81	519.320,81	712,72 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	519.320,81	519.320,81	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	712,72 C	0,00	0,00	712,72 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	16.827,80 C	9.075.747,90	9.080.259,18	21.339,08 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.424.634,83	7.424.634,83	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.826,35 C	1.633.444,39	1.637.909,52	17.291,48 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.001,45 C	17.668,68	17.714,83	4.047,60 C

2026-junho (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	4.001,45 C	17.668,68	17.714,83	4.047,60 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.001,45 C	17.668,68	17.714,83	4.047,60 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	905.918.525,74 C	11.137.785,72	17.672.976,15	912.453.716,17 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	890.193.630,50 C	10.437.970,29	15.843.257,07	895.598.917,28 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	890.193.630,50 C	10.437.970,29	15.843.257,07	895.598.917,28 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	61.454.753,74 C	4.539.612,83	5.205.065,43	62.120.206,34 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.454.753,74 C	4.539.612,83	5.205.065,43	62.120.206,34 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	61.454.753,74 C	4.539.612,83	5.205.065,43	62.120.206,34 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	828.738.876,76 C	5.898.357,46	10.638.191,64	833.478.710,94 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	828.738.876,76 C	5.898.357,46	10.638.191,64	833.478.710,94 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	236.644.325,66 C	1.713.247,02	3.209.643,24	238.140.721,88 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	476.123.709,55 C	3.972.610,32	6.531.931,41	478.683.030,64 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	15.880.193,85 C	16.488,76	228.873,97	16.092.579,06 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.507.272,94 C	189.238,54	36.657,40	6.354.691,80 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	93.583.374,76 C	6.772,82	631.085,62	94.207.687,56 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	15.724.895,24 C	699.815,43	1.829.719,08	16.854.798,89 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.043.312,60 C	0,00	844.849,49	3.888.162,09 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.038.227,83 C	0,00	844.819,98	3.883.047,81 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	5.084,77 C	0,00	29,51	5.114,28 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	5.084,77 C	0,00	29,51	5.114,28 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	5.084,77 C	0,00	29,51	5.114,28 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.681.582,64 C	699.815,43	984.869,59	12.966.636,80 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.681.582,64 C	414.761,27	699.815,43	12.966.636,80 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	285.054,16	285.054,16	0,00

2026-junho (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	21.815.472,07	21.815.472,07	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	52.339.738,31 C	0,00	6.221.234,76	58.560.973,07 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	51.921.575,52 C	0,00	6.085.114,28	58.006.689,80 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.528.581,88 C	0,00	2.230.415,98	13.758.997,86 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.528.581,88 C	0,00	2.230.415,98	13.758.997,86 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	9.542.757,75 C	0,00	1.846.418,69	11.389.176,44 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	1.985.824,13 C	0,00	383.997,29	2.369.821,42 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	39.926.542,81 C	0,00	3.783.004,50	43.709.547,31 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	39.926.542,81 C	0,00	3.783.004,50	43.709.547,31 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.926.542,81 C	0,00	3.783.004,50	43.709.547,31 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	13.660.181,05 C	0,00	2.641.487,53	16.301.668,58 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	13.660.181,05 C	0,00	2.641.487,53	16.301.668,58 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	26.266.361,76 C	0,00	1.141.516,97	27.407.878,73 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	257.586,03 C	0,00	51.893,80	309.479,83 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	257.586,03 C	0,00	51.893,80	309.479,83 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	189.575,52 C	0,00	40.058,50	229.634,02 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	189.575,52 C	0,00	40.058,50	229.634,02 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	68.010,51 C	0,00	11.835,30	79.845,81 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	208.864,80 C	0,00	19.800,00	228.664,80 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	208.864,80 C	0,00	19.800,00	228.664,80 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	208.864,80 C	0,00	19.800,00	228.664,80 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.227,84 C	0,00	90,57	1.318,41 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	416.934,95 C	0,00	136.029,91	552.964,86 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	416.934,95 C	0,00	136.029,91	552.964,86 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	16.588.397,82 D	4.561.875,54	0,00	21.150.273,36 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.022.953,52 D	316.980,63	0,00	2.339.934,15 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.917.764,52 D	295.295,18	0,00	2.213.059,70 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	105.189,00 D	21.685,45	0,00	126.874,45 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	14.489.654,05 D	4.244.601,33	0,00	18.734.255,38 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	14.246.635,81 D	3.596.854,42	0,00	17.843.490,23 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	14.246.635,81 D	3.596.854,42	0,00	17.843.490,23 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	243.018,24 D	647.746,91	0,00	890.765,15 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	207.780,56 D	647.746,91	0,00	855.527,47 D

2026-junho (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	13.546,14 D	293,58	0,00	13.839,72 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	13.546,14 D	293,58	0,00	13.839,72 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.757.607,65 D	565.399,39	0,00	3.323.007,04 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.757.607,65 D	565.399,39	0,00	3.323.007,04 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.204.824,73 C	90,58	5.156.267,02	43.361.001,17 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.849.664,83 C	0,00	5.156.267,01	44.005.931,84 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	644.840,10 D	90,58	0,01	644.930,67 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	68.837.352,06 D	15.843.257,07	10.437.970,29	74.242.638,84 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.361.205,51 D	844.849,49	0,00	3.206.055,00 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.361.205,51 D	844.849,49	0,00	3.206.055,00 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.361.205,51 D	844.849,49	0,00	3.206.055,00 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	2.361.205,51 D	844.849,49	0,00	3.206.055,00 D

2026-junho (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	1.114.576,70	1.114.576,70	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.757.772,46 C	0,00	565.399,39	3.323.171,85 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.757.607,65 C	0,00	565.399,39	3.323.007,04 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.757.607,65 C	0,00	565.399,39	3.323.007,04 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.985.824,13 C	0,00	383.997,29	2.369.821,42 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.985.824,13 C	0,00	383.997,29	2.369.821,42 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	771.783,52 C	0,00	181.402,10	953.185,62 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	1.833.816,33 D	414.761,27	0,00	2.248.577,60 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.833.816,33 D	414.761,27	0,00	2.248.577,60 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.129.439,76 D	247.616,13	0,00	1.377.055,89 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.129.439,76 D	247.616,13	0,00	1.377.055,89 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	778.779,68 D	173.449,69	0,00	952.229,37 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÕES	473.356,08 D	91.221,57	0,00	564.577,65 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	FGTS	46.706,67 D	8.634,64	0,00	55.341,31 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	INSS	142.210,65 D	35.011,45	0,00	177.222,10 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	54.207,07 D	14.581,25	0,00	68.788,32 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	62.299,21 D	24.000,78	0,00	86.299,99 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	350.660,08 D	74.166,44	0,00	424.826,52 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	82.291,01 D	21.189,35	0,00	103.480,36 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	1.381,68 D	296,08	0,00	1.677,76 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	122.087,92 D	19.734,44	0,00	141.822,36 D
4.02.01.01.03.02.05.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	28.478,63 D	5.916,05	0,00	34.394,68 D
4.02.01.01.03.02.06.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	3.298,14 D	0,00	0,00	3.298,14 D
4.02.01.01.03.02.07.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	79.610,00 D	17.020,00	0,00	96.630,00 D
4.02.01.01.03.02.08.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	4.720,00 D	944,00	0,00	5.664,00 D
4.02.01.01.03.02.09.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	8.919,89 D	2.089,31	0,00	11.009,20 D
4.02.01.01.03.02.10.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	1.476,12 D	373,44	0,00	1.849,56 D
4.02.01.01.03.02.11.0	000	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	7.542,69 D	3.451,77	0,00	10.994,46 D
4.02.01.01.03.02.12.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	6.750,00 D	1.350,00	0,00	8.100,00 D
4.02.01.01.03.02.13.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	3.700,00 D	1.600,00	0,00	5.300,00 D
4.02.01.01.03.02.14.0	000	000	000	000	AUXILIO PET	404,00 D	202,00	0,00	606,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.313,14 D	15.129,60	0,00	35.442,74 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS	10.240,00 D	12.320,00	0,00	22.560,00 D

2026-junho (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	4.663,14 D	1.429,60	0,00	6.092,74 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	5.410,00 D	1.380,00	0,00	6.790,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	10.133,97 D	1.834,22	0,00	11.968,19 D
4.02.01.03.03.00.00.0	000	000	000	000	HOSPEDAGEM	6.513,08 D	1.166,08	0,00	7.679,16 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	1.847,40 D	668,14	0,00	2.515,54 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	459.971,92 D	104.691,63	0,00	564.663,55 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.650,00 D	3.570,00	0,00	44.220,00 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	70.746,35 D	14.849,27	0,00	85.595,62 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	52.919,75 D	8.110,87	0,00	61.030,62 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	212.615,77 D	50.258,87	0,00	262.874,64 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	39.772,90 D	8.008,12	0,00	47.781,02 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	19.075,29 D	7.894,50	0,00	26.969,79 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	31.710,50 D	7.923,31	0,00	39.633,81 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO	2.682,15 D	628,40	0,00	3.310,55 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	17.175,32 D	2.757,99	0,00	19.933,31 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	1.386,88 D	778,27	0,00	2.165,15 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	980,51 D	149,80	0,00	1.130,31 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	978,19 D	170,00	0,00	1.148,19 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	CORREIOS	38,00 D	0,00	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	1.979,17 D	425,12	0,00	2.404,29 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	0,00	1.829,55	0,00	1.829,55 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	5.798,84 D	1.184,18	0,00	6.983,02 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	124,79 D	24,96	0,00	149,75 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	182.122,25 D	37.541,42	0,00	219.663,67 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	21.963,33 D	4.548,80	0,00	26.512,13 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	135.158,92 D	27.992,62	0,00	163.151,54 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	612.713,56 C	0,00	134.416,04	747.129,60 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	612.713,56 C	0,00	134.416,04	747.129,60 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.536.669,69 D	699.815,43	414.761,27	1.821.723,85 D

2026-junho (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	22.751.998,03	22.751.998,03	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	532.050.713,73 C	0,00	22.751.904,92	554.802.618,65 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	411.711.263,91 C	0,00	2.286.147,15	413.997.411,06 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	411.711.263,91 C	0,00	2.286.147,15	413.997.411,06 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	411.711.263,91 C	0,00	2.286.147,15	413.997.411,06 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	411.711.263,91 C	0,00	2.286.147,15	413.997.411,06 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.138.170,90 C	0,00	6.143.093,63	37.281.264,53 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	31.138.170,90 C	0,00	6.143.093,63	37.281.264,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	87.496.142,95 C	0,00	14.003.519,29	101.499.662,24 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.774.449,75 C	0,00	2.270.002,70	12.044.452,45 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	4.155.069,21 C	0,00	1.237.852,05	5.392.921,26 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.155.069,21 C	0,00	1.237.852,05	5.392.921,26 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.461.588,74 C	0,00	172.812,57	1.634.401,31 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	298.002,66 C	0,00	27.962,48	325.965,14 C
5.01.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	89.463,05 C	0,00	19.594,47	109.057,52 C
5.01.04.03.01.02.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	208.539,61 C	0,00	8.368,01	216.907,62 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	1.163.586,08 C	0,00	144.850,09	1.308.436,17 C
5.01.04.03.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	1.163.586,08 C	0,00	144.850,09	1.308.436,17 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	27.244.876,20 C	0,00	3.046.045,53	30.290.921,73 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.704.460,96 C	0,00	649.434,81	5.353.895,77 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.704.460,96 C	0,00	649.434,81	5.353.895,77 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	28.818.231,62 C	0,00	4.568.842,47	33.387.074,09 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.337.466,47 C	0,00	2.058.529,16	13.395.995,63 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.705.135,97 C	0,00	319.144,85	2.024.280,82 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.705.135,97 C	0,00	319.144,85	2.024.280,82 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	493.233.175,44 D	17.461.314,97	2,53	510.694.487,88 D

2026-junho (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	391.518.144,74 D	1.912.882,47	0,00	393.431.027,21 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	391.518.144,74 D	1.912.882,47	0,00	393.431.027,21 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	391.518.144,74 D	1.912.882,47	0,00	393.431.027,21 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	391.518.144,74 D	1.912.882,47	0,00	393.431.027,21 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.655.034,66 D	6.165.116,46	0,00	36.820.151,12 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	30.655.034,66 D	6.165.116,46	0,00	36.820.151,12 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	70.962.070,96 D	9.379.103,84	2,53	80.341.172,27 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	3.640.795,27 D	1.066.773,19	0,00	4.707.568,46 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.640.795,27 D	1.066.773,19	0,00	4.707.568,46 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	621.432,95 D	61.447,22	0,00	682.880,17 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	137.504,90 D	1.916,82	0,00	139.421,72 D
5.02.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	5.086,41 D	1.916,82	0,00	7.003,23 D
5.02.04.03.01.02.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	132.418,49 D	0,00	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	483.928,05 D	59.530,40	0,00	543.458,45 D
5.02.04.03.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	483.928,05 D	59.530,40	0,00	543.458,45 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	24.989.357,86 D	2.880.909,42	0,00	27.870.267,28 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.188.298,49 D	247.892,77	0,00	4.436.191,26 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.186.509,53 D	247.467,02	0,00	4.433.976,55 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	1.788,96 D	425,75	0,00	2.214,71 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	28.227.067,97 D	3.142.043,98	0,00	31.369.111,95 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.208.359,66 D	1.962.324,96	0,00	11.170.684,62 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	86.758,76 D	17.712,30	2,53	104.468,53 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	97.925,08 D	4.212,20	0,00	102.137,28 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	97.925,08 D	4.212,20	0,00	102.137,28 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.817.538,29 D	5.290.683,06	90,58	44.108.130,77 D