

2026-julho (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	913.893.945,34 D	97.799.071,59	88.309.624,91	923.383.392,02 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	37.394,95 D	39.079.572,12	39.084.206,60	32.760,47 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	37.394,95 D	31.656.419,79	31.661.054,27	32.760,47 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	25.841,87 D	10.156.019,08	10.156.395,43	25.465,52 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	25.841,87 D	10.156.019,08	10.156.395,43	25.465,52 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	11.553,08 D	21.500.400,71	21.504.658,84	7.294,95 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	9.053,08 D	2.124.542,50	2.128.800,62	4.794,96 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	1.000,00 D	4.128.797,79	4.128.797,79	1.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,00 D	15.247.060,42	15.247.060,43	1.499,99 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.423.152,33	7.423.152,33	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.423.152,33	7.423.152,33	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	6.309.268,76	6.309.268,76	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	1.113.883,57	1.113.883,57	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	913.856.126,10 D	58.719.499,47	49.225.393,35	923.350.232,22 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.234,09 D	6.214.849,50	6.070.580,12	205.503,47 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	61.234,09 D	6.122.624,59	5.978.355,21	205.503,47 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	41.107,44 D	5.970.056,43	5.969.293,45	41.870,42 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	19.039,05 D	1.919.821,69	1.928.566,23	10.294,51 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	21.484,36 D	3.968.869,37	3.959.361,85	30.991,88 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	584,03 D	57.962,93	57.962,93	584,03 D
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	23.402,44	23.402,44	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10.095,08 D	9.061,76	9.061,76	10.095,08 D
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.095,08 D	9.061,76	9.061,76	10.095,08 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	10.031,57 D	143.506,40	0,00	153.537,97 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.031,57 D	143.506,40	0,00	153.537,97 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	92.224,91	92.224,91	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	92.224,91	92.224,91	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	5.527,49	5.527,49	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS PLANO	0,00	86.697,42	86.697,42	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.766,23 D	2.312.960,39	2.314.650,80	10.075,82 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	111,44 D	590.112,43	590.112,43	111,44 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1,09 D	590.112,43	590.112,43	1,09 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,09 D	392.580,32	392.580,32	1,09 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	197.532,11	197.532,11	0,00
1.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	110,35 D	0,00	0,00	110,35 D
1.02.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	110,35 D	0,00	0,00	110,35 D

2026-julho (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	11.654,79 D	6.619,17	8.309,58	9.964,38 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	356.865,96	356.865,96	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.359.362,83	1.359.362,83	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.359.362,83	1.359.362,83	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	1.359.362,83	1.359.362,83	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	913.783.125,78 D	50.191.689,58	40.840.162,43	923.134.652,93 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	415.428.359,72 D	6.186.202,17	36.283,86	421.578.278,03 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	415.428.359,72 D	6.186.202,17	36.283,86	421.578.278,03 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	415.428.359,72 D	6.186.202,17	36.283,86	421.578.278,03 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	415.428.359,72 D	6.186.202,17	36.283,86	421.578.278,03 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.195.661,88 D	6.276.485,69	6.195.661,88	6.276.485,69 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.277.297,42 D	6.276.485,69	6.195.661,88	8.358.121,23 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	474.882.622,81 D	33.770.428,11	31.010.420,31	477.642.630,61 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	208.640.412,77 D	19.831.590,12	17.357.111,88	211.114.891,01 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	15.671.647,84 D	2.060.881,59	1.201.247,92	16.531.281,51 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.671.647,84 D	2.060.881,59	1.201.247,92	16.531.281,51 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.984.684,76 D	578.734,45	694.648,19	11.868.771,02 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	1.411.595,68 D	334.605,07	630.247,37	1.115.953,38 D
1.02.03.04.03.01.01.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	699.275,43 D	104.979,09	181.550,20	622.704,32 D
1.02.03.04.03.01.02.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	712.320,25 D	229.625,98	448.697,17	493.249,06 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	10.573.089,08 D	244.129,38	64.400,82	10.752.817,64 D
1.02.03.04.03.03.01.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	10.573.089,08 D	244.129,38	64.400,82	10.752.817,64 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	33.732.897,16 D	4.722.045,52	4.665.693,47	33.789.249,21 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.623.197,16 D	304.147,72	296.732,95	29.630.611,93 D

2026-julho (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	29.218.032,95 D	304.147,72	296.568,90	29.225.611,77 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	405.164,21 D	0,00	164,05	405.000,16 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	141.371.761,00 D	3.988.450,99	4.040.245,86	141.319.966,13 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	33.858.022,12 D	2.284.577,72	2.754.740,04	33.387.859,80 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.276.481,37 D	2.605.759,00	2.244.981,77	17.637.258,60 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.276.481,37 D	2.605.759,00	2.244.981,77	17.637.258,60 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	17.355.817,51 D	2.602.248,50	2.228.194,82	17.729.871,19 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	17.355.817,51 D	2.602.248,50	2.228.194,82	17.729.871,19 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	79.336,14 C	3.510,50	16.786,95	92.612,59 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.352.814,61	1.352.814,61	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.352.814,61	1.352.814,61	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	424,29 D	0,00	24,96	399,33 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	424,29 D	0,00	24,96	399,33 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	424,29 D	0,00	24,96	399,33 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	424,29 D	0,00	24,96	399,33 D

2026-julho (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	913.893.945,34 C	29.915.437,08	39.404.883,76	923.383.392,02 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.440.229,17 C	19.835.610,18	19.724.300,44	1.328.919,43 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	748.575,55 C	4.508.755,69	4.376.854,87	616.674,73 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.447,57 C	2.253.129,02	2.256.024,41	6.342,96 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	699.042,74 C	698.696,29	563.935,52	564.281,97 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.359.362,83	1.359.362,83	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	1.359.362,83	1.359.362,83	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.085,24 C	197.567,55	197.532,11	46.049,80 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	46.085,24 C	35,44	0,00	46.049,80 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	197.532,11	197.532,11	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	670.314,54 C	1.699.397,21	1.725.008,03	695.925,36 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	625.201,80 C	304.695,85	328.749,01	649.254,96 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	505.764,37 C	150.684,81	187.118,59	542.198,15 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	1.600,00 C	72.457,72	72.457,72	1.600,00 C
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	8.436,29 C	8.634,64	8.888,01	8.689,66 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	44.920,82 C	35.011,45	37.603,80	47.513,17 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	13.668,01 C	15.206,77	14.902,57	13.363,81 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	6,87 C	5.397,84	5.397,84	6,87 C
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	253.839,33 C	10.746,89	11.442,80	254.535,24 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	68.788,32 C	3.229,50	15.236,50	80.795,32 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	114.504,73 C	0,00	21.189,35	135.694,08 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	119.437,43 C	154.011,04	141.630,42	107.056,81 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	119.437,40 C	124.258,92	111.878,30	107.056,78 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	18.174,00	18.174,00	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	11.858,60 C	3.817,84	3.786,08	11.826,84 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	32.541,42 C	32.541,42	34.130,84	34.130,84 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	712,72 C	1.358.342,10	1.358.342,10	712,72 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	1.358.342,10	1.358.342,10	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	21.339,08 C	13.627.457,28	13.622.437,54	16.319,34 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.788.519,66	2.788.519,66	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	0,00	1.000.784,24	1.000.784,24	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.657.907,70	8.657.907,70	0,00

2026-julho (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	17.291,48 C	1.162.219,66	1.157.261,07	12.332,89 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.047,60 C	18.026,02	17.964,87	3.986,45 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.047,60 C	18.026,02	17.964,87	3.986,45 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.047,60 C	18.026,02	17.964,87	3.986,45 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	912.453.716,17 C	10.079.826,90	19.680.583,32	922.054.472,59 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	895.598.917,28 C	9.345.830,50	18.010.371,23	904.263.458,01 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	895.598.917,28 C	9.345.830,50	18.010.371,23	904.263.458,01 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	62.120.206,34 C	2.991.721,35	6.060.872,05	65.189.357,04 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	62.120.206,34 C	2.991.721,35	6.060.872,05	65.189.357,04 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	62.120.206,34 C	2.991.721,35	6.060.872,05	65.189.357,04 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	833.478.710,94 C	6.354.109,15	11.949.499,18	839.074.100,97 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	833.478.710,94 C	6.354.109,15	11.949.499,18	839.074.100,97 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	238.140.721,88 C	2.178.467,17	3.600.611,48	239.562.866,19 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	478.683.030,64 C	3.984.141,21	7.304.559,74	482.003.449,17 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	16.092.579,06 C	17.770,27	122.728,16	16.197.536,95 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.354.691,80 C	157.381,90	123.258,70	6.320.568,60 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	94.207.687,56 C	16.348,60	798.341,10	94.989.680,06 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	16.854.798,89 C	733.996,40	1.670.212,09	17.791.014,58 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.888.162,09 C	0,00	579.349,73	4.467.511,82 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.883.047,81 C	0,00	579.313,30	4.462.361,11 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	5.114,28 C	0,00	36,43	5.150,71 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	5.114,28 C	0,00	36,43	5.150,71 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	5.114,28 C	0,00	36,43	5.150,71 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.966.636,80 C	733.996,40	1.090.862,36	13.323.502,76 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.966.636,80 C	377.130,44	733.996,40	13.323.502,76 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	356.865,96	356.865,96	0,00

2026-julho (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	22.180.776,82	22.180.776,82	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	58.560.973,07 C	0,00	6.449.016,97	65.009.990,04 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	58.006.689,80 C	0,00	6.362.082,02	64.368.771,82 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.758.997,86 C	0,00	2.312.084,81	16.071.082,67 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.758.997,86 C	0,00	2.312.084,81	16.071.082,67 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	11.389.176,44 C	0,00	1.919.504,49	13.308.680,93 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	2.369.821,42 C	0,00	392.580,32	2.762.401,74 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	43.709.547,31 C	0,00	3.968.869,37	47.678.416,68 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	43.709.547,31 C	0,00	3.968.869,37	47.678.416,68 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.709.547,31 C	0,00	3.968.869,37	47.678.416,68 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	16.301.668,58 C	0,00	2.758.973,84	19.060.642,42 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	16.301.668,58 C	0,00	2.758.973,84	19.060.642,42 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	27.407.878,73 C	0,00	1.209.895,53	28.617.774,26 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	309.479,83 C	0,00	57.725,40	367.205,23 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	309.479,83 C	0,00	57.725,40	367.205,23 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	229.634,02 C	0,00	43.696,60	273.330,62 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	229.634,02 C	0,00	43.696,60	273.330,62 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	79.845,81 C	0,00	14.028,80	93.874,61 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	228.664,80 C	0,00	23.402,44	252.067,24 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	228.664,80 C	0,00	23.402,44	252.067,24 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	228.664,80 C	0,00	23.402,44	252.067,24 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.318,41 C	0,00	237,53	1.555,94 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	552.964,86 C	0,00	86.697,42	639.662,28 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	552.964,86 C	0,00	8.144,76	561.109,62 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	78.552,66	78.552,66 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	21.150.273,36 D	3.000.705,90	0,00	24.150.979,26 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.339.934,15 D	340.961,31	0,00	2.680.895,46 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.213.059,70 D	319.275,86	0,00	2.532.335,56 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	126.874,45 D	21.685,45	0,00	148.559,90 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	18.734.255,38 D	2.658.819,79	0,00	21.393.075,17 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	17.843.490,23 D	2.654.832,57	0,00	20.498.322,80 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	17.843.490,23 D	2.654.832,57	0,00	20.498.322,80 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	890.765,15 D	3.987,22	0,00	894.752,37 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	35.237,68 D	3.987,22	0,00	39.224,90 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	855.527,47 D	0,00	0,00	855.527,47 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	13.839,72 D	924,80	0,00	14.764,52 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	13.839,72 D	924,80	0,00	14.764,52 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.323.007,04 D	590.112,43	0,00	3.913.119,47 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.323.007,04 D	590.112,43	0,00	3.913.119,47 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.361.001,17 C	237,53	6.385.929,35	49.746.692,99 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.005.931,84 C	0,00	6.385.929,35	50.391.861,19 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	644.930,67 D	237,53	0,00	645.168,20 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.242.638,84 D	18.010.371,23	9.345.830,50	82.907.179,57 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.206.055,00 D	579.349,73	0,00	3.785.404,73 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.206.055,00 D	579.349,73	0,00	3.785.404,73 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.206.055,00 D	579.349,73	0,00	3.785.404,73 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	3.206.055,00 D	579.349,73	0,00	3.785.404,73 D

2026-julho (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	1.111.126,84	1.111.126,84	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.323.171,85 C	0,00	590.112,43	3.913.284,28 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.323.007,04 C	0,00	590.112,43	3.913.119,47 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.323.007,04 C	0,00	590.112,43	3.913.119,47 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.369.821,42 C	0,00	392.580,32	2.762.401,74 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.369.821,42 C	0,00	392.580,32	2.762.401,74 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	953.185,62 C	0,00	197.532,11	1.150.717,73 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	2.248.577,60 D	377.130,44	0,00	2.625.708,04 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.248.577,60 D	377.130,44	0,00	2.625.708,04 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.377.055,89 D	242.232,90	0,00	1.619.288,79 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.377.055,89 D	242.232,90	0,00	1.619.288,79 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	952.229,37 D	158.931,40	0,00	1.111.160,77 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÕES	564.577,65 D	85.760,29	0,00	650.337,94 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	FGTS	55.341,31 D	8.888,01	0,00	64.229,32 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	INSS	177.222,10 D	37.603,80	0,00	214.825,90 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	68.788,32 D	15.236,50	0,00	84.024,82 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	86.299,99 D	11.442,80	0,00	97.742,79 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	424.826,52 D	83.301,50	0,00	508.128,02 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	103.480,36 D	21.189,35	0,00	124.669,71 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	1.677,76 D	296,07	0,00	1.973,83 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	141.822,36 D	27.604,33	0,00	169.426,69 D
4.02.01.01.03.02.05.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	34.394,68 D	5.916,05	0,00	40.310,73 D
4.02.01.01.03.02.06.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	3.298,14 D	575,38	0,00	3.873,52 D
4.02.01.01.03.02.07.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	96.630,00 D	17.230,00	0,00	113.860,00 D
4.02.01.01.03.02.08.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	5.664,00 D	944,00	0,00	6.608,00 D
4.02.01.01.03.02.09.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	11.009,20 D	1.689,86	0,00	12.699,06 D
4.02.01.01.03.02.10.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	1.849,56 D	1.053,69	0,00	2.903,25 D
4.02.01.01.03.02.11.0	000	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	10.994,46 D	3.451,77	0,00	14.446,23 D
4.02.01.01.03.02.12.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	8.100,00 D	1.650,00	0,00	9.750,00 D
4.02.01.01.03.02.13.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	5.300,00 D	1.600,00	0,00	6.900,00 D
4.02.01.01.03.02.14.0	000	000	000	000	AUXILIO PET	606,00 D	101,00	0,00	707,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	35.442,74 D	2.730,15	0,00	38.172,89 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS	22.560,00 D	0,00	0,00	22.560,00 D

2026-julho (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	6.092,74 D	800,15	0,00	6.892,89 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	6.790,00 D	1.930,00	0,00	8.720,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	11.968,19 D	1.862,81	0,00	13.831,00 D
4.02.01.03.03.00.00.0	000	000	000	000	HOSPEDAGEM	7.679,16 D	0,00	0,00	7.679,16 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	2.515,54 D	181,13	0,00	2.696,67 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	1.773,49 D	1.681,68	0,00	3.455,17 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	564.663,55 D	85.717,19	0,00	650.380,74 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.220,00 D	3.570,00	0,00	47.790,00 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	85.595,62 D	13.099,30	0,00	98.694,92 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	61.030,62 D	7.537,10	0,00	68.567,72 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	262.874,64 D	46.634,17	0,00	309.508,81 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	47.781,02 D	8.008,12	0,00	55.789,14 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	26.969,79 D	6.868,50	0,00	33.838,29 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	39.633,81 D	5.431,59	0,00	45.065,40 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO	3.310,55 D	0,00	0,00	3.310,55 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	19.933,31 D	3.309,58	0,00	23.242,89 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	2.165,15 D	108,66	0,00	2.273,81 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	1.130,31 D	0,00	0,00	1.130,31 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	1.148,19 D	220,00	0,00	1.368,19 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	2.404,29 D	531,06	0,00	2.935,35 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	1.829,55 D	298,57	0,00	2.128,12 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	6.983,02 D	963,72	0,00	7.946,74 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	149,75 D	24,96	0,00	174,71 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	219.663,67 D	39.130,84	0,00	258.794,51 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	26.512,13 D	4.770,98	0,00	31.283,11 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	163.151,54 D	29.359,86	0,00	192.511,40 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	747.129,60 C	0,00	143.883,97	891.013,57 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	747.129,60 C	0,00	143.883,97	891.013,57 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.821.723,85 D	733.996,40	377.130,44	2.178.589,81 D

2026-julho (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	24.435.286,57	24.435.286,57	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	554.802.618,65 C	0,00	24.434.671,40	579.237.290,05 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	413.997.411,06 C	0,00	3.397.682,51	417.395.093,57 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	413.997.411,06 C	0,00	3.397.682,51	417.395.093,57 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	413.997.411,06 C	0,00	3.397.682,51	417.395.093,57 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	413.997.411,06 C	0,00	3.397.682,51	417.395.093,57 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.281.264,53 C	0,00	6.219.745,61	43.501.010,14 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	37.281.264,53 C	0,00	6.219.745,61	43.501.010,14 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	101.499.662,24 C	0,00	14.482.628,92	115.982.291,16 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.044.452,45 C	0,00	2.495.126,48	14.539.578,93 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	5.392.921,26 C	0,00	1.060.097,35	6.453.018,61 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.392.921,26 C	0,00	1.060.097,35	6.453.018,61 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.634.401,31 C	0,00	267.291,94	1.901.693,25 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	325.965,14 C	0,00	23.162,56	349.127,70 C
5.01.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	109.057,52 C	0,00	17.181,99	126.239,51 C
5.01.04.03.01.02.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	216.907,62 C	0,00	5.980,57	222.888,19 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	1.308.436,17 C	0,00	244.129,38	1.552.565,55 C
5.01.04.03.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	1.308.436,17 C	0,00	244.129,38	1.552.565,55 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	30.290.921,73 C	0,00	4.722.045,52	35.012.967,25 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.353.895,77 C	0,00	304.147,72	5.658.043,49 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.353.895,77 C	0,00	304.147,72	5.658.043,49 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	33.387.074,09 C	0,00	3.859.670,79	37.246.744,88 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	13.395.995,63 C	0,00	1.774.249,12	15.170.244,75 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.024.280,82 C	0,00	334.614,36	2.358.895,18 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.024.280,82 C	0,00	334.614,36	2.358.895,18 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	510.694.487,88 D	17.905.473,25	377,64	528.599.583,49 D

2026-julho (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	393.431.027,21 D	36.283,86	0,00	393.467.311,07 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	393.431.027,21 D	36.283,86	0,00	393.467.311,07 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	393.431.027,21 D	36.283,86	0,00	393.467.311,07 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	393.431.027,21 D	36.283,86	0,00	393.467.311,07 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.820.151,12 D	6.082.181,72	0,00	42.902.332,84 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	36.820.151,12 D	6.082.181,72	0,00	42.902.332,84 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	80.341.172,27 D	11.769.793,04	377,64	92.110.587,67 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	4.707.568,46 D	1.201.247,92	0,00	5.908.816,38 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.707.568,46 D	1.201.247,92	0,00	5.908.816,38 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	682.880,17 D	71.763,17	0,00	754.643,34 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	139.421,72 D	7.362,35	0,00	146.784,07 D
5.02.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	7.003,23 D	5.956,00	0,00	12.959,23 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	1.406,35	0,00	133.824,84 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	543.458,45 D	64.400,82	0,00	607.859,27 D
5.02.04.03.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	543.458,45 D	64.400,82	0,00	607.859,27 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	27.870.267,28 D	4.665.693,47	0,00	32.535.960,75 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.436.191,26 D	296.732,95	0,00	4.732.924,21 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.433.976,55 D	296.568,90	0,00	4.730.545,45 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	2.214,71 D	164,05	0,00	2.378,76 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	31.369.111,95 D	3.782.685,46	0,00	35.151.797,41 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.170.684,62 D	1.734.082,84	0,00	12.904.767,46 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	104.468,53 D	17.587,23	377,64	121.678,12 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	102.137,28 D	17.214,63	0,00	119.351,91 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	102.137,28 D	17.214,63	0,00	119.351,91 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.108.130,77 D	6.529.813,32	237,53	50.637.706,56 D