2026-agosto (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	923.383.392,02 D	496.800.103,31	483.423.106,34	936.760.388,99 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	32.760,47 D	105.298.570,72	105.046.664,66	284.666,53 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	32.760,47 D	98.209.689,01	97.957.782,95	284.666,53 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	25.465,52 D	9.864.014,90	9.613.480,37	276.000,05 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	25.465,52 D	9.864.014,90	9.613.480,37	276.000,05 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	7.294,95 D	88.345.674,11	88.344.302,58	8.666,48 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	4.794,96 D	1.849.046,36	1.847.674,84	6.166,48 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	1.000,00 D	3.054.241,97	3.054.241,97	1.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.499,99 D	83.442.385,78	83.442.385,77	1.500,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.088.881,71	7.088.881,71	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.088.881,71	7.088.881,71	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	6.097.427,79	6.097.427,79	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	991.453,92	991.453,92	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	923.350.232,22 D	391.501.532,59	378.376.416,73	936.475.348,08 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	205.503,47 D	6.566.640,98	5.923.248,54	848.895,91 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	205.503,47 D	6.561.113,49	5.917.721,05	848.895,91 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	41.870,42 D	5.764.627,44	5.773.897,67	32.600,19 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.294,51 D	1.894.483,38	1.894.246,09	10.531,80 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	30.991,88 D	3.794.971,92	3.804.479,44	21.484,36 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	584,03 D	50.038,06	50.038,06	584,03 D
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	25.134,08	25.134,08	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10.095,08 D	317,20	317,20	10.095,08 D
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.095,08 D	317,20	317,20	10.095,08 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	153.537,97 D	796.168,85	143.506,18	806.200,64 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	153.537,97 D	796.168,85	143.506,18	806.200,64 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	5.527,49	5.527,49	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.527,49	5.527,49	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
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.075,82 D	1.824.479,74	1.831.134,53	3.421,03 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	111,44 D	593.049,24	593.049,24	111,44 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1,09 D	593.049,24	593.049,24	1,09 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,09 D	389.333,69	389.333,69	1,09 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	203.715,55	203.715,55	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
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	9.964,38 D	0,00	6.654,79	3.309,59 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	336.195,53	336.195,53	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	895.234,97	895.234,97	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	895.234,97	895.234,97	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	895.234,97	895.234,97	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	923.134.652,93 D	383.110.411,87	370.622.033,66	935.623.031,14 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	421.578.278,03 D	264.366.268,91	260.421.062,50	425.523.484,44 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	421.578.278,03 D	264.366.268,91	260.421.062,50	425.523.484,44 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	421.578.278,03 D	264.366.268,91	260.421.062,50	425.523.484,44 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	421.578.278,03 D	264.366.268,91	260.421.062,50	425.523.484,44 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.276.485,69 D	6.326.358,07	6.276.485,70	6.326.358,06 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.358.121,23 D	6.326.358,07	6.276.485,70	8.407.993,60 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	477.642.630,61 D	108.414.580,62	101.029.594,85	485.027.616,38 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	211.114.891,01 D	86.957.077,69	88.162.980,86	209.908.987,84 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	16.531.281,51 D	7.645.864,88	923.807,31	23.253.339,08 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.531.281,51 D	7.645.864,88	923.807,31	23.253.339,08 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.868.771,02 D	1.500.984,37	2.284.306,69	11.085.448,70 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	1.115.953,38 D	301.389,70	578.884,77	838.458,31 D
1.02.03.04.03.01.01.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	622.704,32 D	91.169,77	162.328,48	551.545,61 D
1.02.03.04.03.01.02.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	493.249,06 D	210.219,93	416.556,29	286.912,70 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	10.752.817,64 D	1.199.594,67	1.705.421,92	10.246.990,39 D
1.02.03.04.03.03.01.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	10.752.817,64 D	1.199.594,67	1.705.421,92	10.246.990,39 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	33.789.249,21 D	3.036.350,66	3.373.772,02	33.451.827,85 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.630.611,93 D	1.578.441,94	591.807,18	30.617.246,69 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	29.225.611,77 D	1.578.441,94	591.637,30	30.212.416,41 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	405.000,16 D	0,00	169,88	404.830,28 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	141.319.966,13 D	4.624.018,18	2.448.340,25	143.495.644,06 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	33.387.859,80 D	3.071.842,90	3.244.580,54	33.215.122,16 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.637.258,60 D	3.107.996,60	1.999.682,94	18.745.572,26 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.637.258,60 D	3.107.996,60	1.999.682,94	18.745.572,26 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	17.729.871,19 D	3.107.490,05	1.982.921,17	18.854.440,07 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	17.729.871,19 D	3.107.490,05	1.982.921,17	18.854.440,07 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	92.612,59 C	506,55	16.761,77	108.867,81 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	895.207,67	895.207,67	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	895.207,67	895.207,67	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	399,33 D	0,00	24,95	374,38 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	399,33 D	0,00	24,95	374,38 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	399,33 D	0,00	24,95	374,38 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	399,33 D	0,00	24,95	374,38 D

2026-agosto (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	923.383.392,02 C	91.233.318,99	104.610.315,96	936.760.388,99 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.328.919,43 C	86.771.974,79	86.531.487,59	1.088.432,23 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	616.674,73 C	3.071.057,86	2.774.041,73	319.658,60 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.342,96 C	1.407.825,37	1.408.593,12	7.110,71 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	564.281,97 C	564.281,97	266.219,22	266.219,22 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	895.234,97	895.234,97	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	895.234,97	895.234,97	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.049,80 C	203.715,55	203.994,42	46.328,67 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	46.049,80 C	0,00	278,87	46.328,67 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	203.715,55	203.715,55	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	695.925,36 C	1.233.272,15	1.286.526,58	749.179,79 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	649.254,96 C	299.916,62	354.322,32	703.660,66 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	542.198,15 C	158.501,34	203.016,07	586.712,88 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	1.600,00 C	68.103,10	68.103,10	1.600,00 C
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	8.689,66 C	9.146,37	9.608,36	9.151,65 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	47.513,17 C	37.603,79	37.299,94	47.209,32 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	13.363,81 C	15.479,49	17.878,99	15.763,31 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	254.535,24 C	22.770,75	28.025,08	259.789,57 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	80.795,32 C	0,00	15.513,41	96.308,73 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	135.694,08 C	0,00	21.189,35	156.883,43 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	107.056,81 C	141.415,28	151.306,25	116.947,78 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	107.056,78 C	111.663,16	121.554,13	116.947,75 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	11.826,84 C	4.017,02	2.885,14	10.694,96 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	34.130,84 C	34.130,84	34.111,45	34.111,45 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	712,72 C	895.207,67	895.207,67	712,72 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	895.207,67	895.207,67	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	16.319,34 C	82.467.644,78	82.470.919,28	19.593,84 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	32.979.553,38	32.979.553,38	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	6.005.075,53	6.005.075,53	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.651.348,75	41.651.348,75	0,00

2026-agosto (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	12.332,89 C	1.770.292,35	1.773.844,39	15.884,93 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.986,45 C	61.374,77	61.097,23	3.708,91 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.986,45 C	61.374,77	61.097,23	3.708,91 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.986,45 C	61.374,77	61.097,23	3.708,91 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	922.054.472,59 C	4.461.344,20	18.078.828,37	935.671.956,76 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	904.263.458,01 C	3.727.764,72	16.499.389,86	917.035.083,15 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	904.263.458,01 C	3.727.764,72	16.499.389,86	917.035.083,15 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	65.189.357,04 C	1.695.491,62	2.038.514,33	65.532.379,75 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	65.189.357,04 C	1.695.491,62	2.038.514,33	65.532.379,75 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	65.189.357,04 C	1.695.491,62	2.038.514,33	65.532.379,75 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	839.074.100,97 C	2.032.273,10	14.460.875,53	851.502.703,40 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	839.074.100,97 C	2.032.273,10	14.460.875,53	851.502.703,40 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	239.562.866,19 C	620.549,61	4.376.664,11	243.318.980,69 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	482.003.449,17 C	1.322.832,37	8.814.993,15	489.495.609,95 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	16.197.536,95 C	25.830,02	168.032,62	16.339.739,55 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.320.568,60 C	860,18	65.656,34	6.385.364,76 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	94.989.680,06 C	62.200,92	1.035.529,31	95.963.008,45 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	17.791.014,58 C	733.579,48	1.579.438,51	18.636.873,61 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.467.511,82 C	0,00	509.663,50	4.977.175,32 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.462.361,11 C	0,00	509.610,00	4.971.971,11 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	5.150,71 C	0,00	53,50	5.204,21 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	5.150,71 C	0,00	53,50	5.204,21 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	5.150,71 C	0,00	53,50	5.204,21 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.323.502,76 C	733.579,48	1.069.775,01	13.659.698,29 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.323.502,76 C	397.383,95	733.579,48	13.659.698,29 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	336.195,53	336.195,53	0,00

2026-agosto (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	19.303.137,26	19.303.137,26	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	65.009.990,04 C	0,00	6.153.406,66	71.163.396,70 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	64.368.771,82 C	0,00	6.153.138,67	70.521.910,49 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	16.071.082,67 C	0,00	2.283.262,60	18.354.345,27 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.071.082,67 C	0,00	2.283.262,60	18.354.345,27 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	13.308.680,93 C	0,00	1.893.928,91	15.202.609,84 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	2.762.401,74 C	0,00	389.333,69	3.151.735,43 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	47.678.416,68 C	0,00	3.794.971,92	51.473.388,60 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	47.678.416,68 C	0,00	3.794.971,92	51.473.388,60 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.678.416,68 C	0,00	3.794.971,92	51.473.388,60 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	19.060.642,42 C	0,00	2.712.669,93	21.773.312,35 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	19.060.642,42 C	0,00	2.712.669,93	21.773.312,35 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	28.617.774,26 C	0,00	1.082.301,99	29.700.076,25 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	367.205,23 C	0,00	49.770,07	416.975,30 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	367.205,23 C	0,00	49.770,07	416.975,30 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	273.330,62 C	0,00	38.471,12	311.801,74 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	273.330,62 C	0,00	38.471,12	311.801,74 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	93.874,61 C	0,00	11.298,95	105.173,56 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	252.067,24 C	0,00	25.134,08	277.201,32 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	252.067,24 C	0,00	25.134,08	277.201,32 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	252.067,24 C	0,00	25.134,08	277.201,32 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.555,94 C	0,00	267,99	1.823,93 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	639.662,28 C	0,00	0,00	639.662,28 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	561.109,62 C	0,00	0,00	561.109,62 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	78.552,66 C	0,00	0,00	78.552,66 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	24.150.979,26 D	1.700.766,67	0,00	25.851.745,93 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.680.895,46 D	330.704,73	0,00	3.011.600,19 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.532.335,56 D	305.889,85	0,00	2.838.225,41 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	148.559,90 D	24.814,88	0,00	173.374,78 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.244,11 D	20.123,47	0,00	82.367,58 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.244,11 D	20.123,47	0,00	82.367,58 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	21.393.075,17 D	1.349.384,00	0,00	22.742.459,17 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	20.498.322,80 D	1.321.662,96	0,00	21.819.985,76 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	20.498.322,80 D	1.321.662,96	0,00	21.819.985,76 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	894.752,37 D	27.721,04	0,00	922.473,41 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	39.224,90 D	27.721,04	0,00	66.945,94 D

2026-agosto (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	14.764,52 D	554,47	0,00	15.318,99 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	14.764,52 D	554,47	0,00	15.318,99 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.913.119,47 D	593.049,24	0,00	4.506.168,71 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.913.119,47 D	593.049,24	0,00	4.506.168,71 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.746.692,99 C	267,99	9.421.965,88	59.168.390,88 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.391.861,19 C	0,00	9.421.965,88	59.813.827,07 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	645.168,20 D	267,99	0,00	645.436,19 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	82.907.179,57 D	16.499.389,86	3.727.764,72	95.678.804,71 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.785.404,73 D	509.663,50	0,00	4.295.068,23 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.785.404,73 D	509.663,50	0,00	4.295.068,23 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.785.404,73 D	509.663,50	0,00	4.295.068,23 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	3.785.404,73 D	509.663,50	0,00	4.295.068,23 D

2026-agosto (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	1.132.855,79	1.132.855,79	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.913.284,28 C	0,00	593.049,24	4.506.333,52 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.913.119,47 C	0,00	593.049,24	4.506.168,71 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.913.119,47 C	0,00	593.049,24	4.506.168,71 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.762.401,74 C	0,00	389.333,69	3.151.735,43 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.762.401,74 C	0,00	389.333,69	3.151.735,43 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	1.150.717,73 C	0,00	203.715,55	1.354.433,28 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	2.625.708,04 D	399.276,31	1.892,36	3.023.091,99 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.625.708,04 D	399.276,31	1.892,36	3.023.091,99 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.619.288,79 D	255.140,54	1.892,36	1.872.536,97 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.619.288,79 D	255.140,54	1.892,36	1.872.536,97 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.111.160,77 D	174.727,88	0,00	1.285.888,65 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÕES	650.337,94 D	84.281,09	0,00	734.619,03 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	FGTS	64.229,32 D	9.608,36	0,00	73.837,68 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	INSS	214.825,90 D	37.299,94	0,00	252.125,84 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	84.024,82 D	15.513,41	0,00	99.538,23 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	97.742,79 D	28.025,08	0,00	125.767,87 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	508.128,02 D	80.412,66	1.892,36	586.648,32 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	124.669,71 D	21.189,35	0,00	145.859,06 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	1.973,83 D	296,07	0,00	2.269,90 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	169.426,69 D	23.041,29	1.791,36	190.676,62 D
4.02.01.01.03.02.05.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	40.310,73 D	5.916,05	0,00	46.226,78 D
4.02.01.01.03.02.06.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	3.873,52 D	1.178,42	0,00	5.051,94 D
4.02.01.01.03.02.07.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	113.860,00 D	17.230,00	0,00	131.090,00 D
4.02.01.01.03.02.08.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	6.608,00 D	944,00	0,00	7.552,00 D
4.02.01.01.03.02.09.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	12.699,06 D	3.313,26	0,00	16.012,32 D
4.02.01.01.03.02.10.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	2.903,25 D	400,45	0,00	3.303,70 D
4.02.01.01.03.02.11.0	000	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	14.446,23 D	3.451,77	0,00	17.898,00 D
4.02.01.01.03.02.12.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	9.750,00 D	1.650,00	0,00	11.400,00 D
4.02.01.01.03.02.13.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	6.900,00 D	1.600,00	0,00	8.500,00 D
4.02.01.01.03.02.14.0	000	000	000	000	AUXILIO PET	707,00 D	202,00	101,00	808,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	38.172,89 D	4.237,95	0,00	42.410,84 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-agosto (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	6.892,89 D	0,00	0,00	6.892,89 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	8.720,00 D	4.237,95	0,00	12.957,95 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	13.831,00 D	3.998,57	0,00	17.829,57 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	2.696,67 D	1.355,05	0,00	4.051,72 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	3.455,17 D	2.643,52	0,00	6.098,69 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	650.380,74 D	92.912,96	0,00	743.293,70 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	47.790,00 D	3.570,00	0,00	51.360,00 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	98.694,92 D	13.099,30	0,00	111.794,22 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	68.567,72 D	7.596,88	0,00	76.164,60 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	309.508,81 D	54.330,76	0,00	363.839,57 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	55.789,14 D	8.008,12	0,00	63.797,26 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	33.838,29 D	6.307,90	0,00	40.146,19 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	45.065,40 D	3.849,89	0,00	48.915,29 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	23.242,89 D	1.654,79	0,00	24.897,68 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	2.273,81 D	671,74	0,00	2.945,55 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	1.368,19 D	22,00	0,00	1.390,19 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	2.935,35 D	145,47	0,00	3.080,82 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	2.128,12 D	385,60	0,00	2.513,72 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	7.946,74 D	970,29	0,00	8.917,03 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	174,71 D	24,95	0,00	199,66 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	258.794,51 D	39.111,45	0,00	297.905,96 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	31.283,11 D	4.768,27	0,00	36.051,38 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	192.511,40 D	29.343,18	0,00	221.854,58 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	891.013,57 C	0,00	140.530,24	1.031.543,81 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	891.013,57 C	0,00	140.530,24	1.031.543,81 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.178.589,81 D	733.579,48	397.383,95	2.514.785,34 D

2026-agosto (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	220.125.627,11	220.125.627,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	579.237.290,05 C	0,00	220.124.941,67	799.362.231,72 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	417.395.093,57 C	0,00	198.567.094,33	615.962.187,90 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	417.395.093,57 C	0,00	198.567.094,33	615.962.187,90 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	417.395.093,57 C	0,00	198.567.094,33	615.962.187,90 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	417.395.093,57 C	0,00	198.567.094,33	615.962.187,90 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	43.501.010,14 C	0,00	6.268.962,06	49.769.972,20 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	43.501.010,14 C	0,00	6.268.962,06	49.769.972,20 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	115.982.291,16 C	0,00	14.942.686,99	130.924.978,15 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	14.539.578,93 C	0,00	2.234.238,51	16.773.817,44 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	6.453.018,61 C	0,00	1.640.789,35	8.093.807,96 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.453.018,61 C	0,00	1.640.789,35	8.093.807,96 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.901.693,25 C	0,00	415.550,46	2.317.243,71 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	349.127,70 C	0,00	12.124,64	361.252,34 C
5.01.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	126.239,51 C	0,00	10.126,29	136.365,80 C
5.01.04.03.01.02.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	222.888,19 C	0,00	1.998,35	224.886,54 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	1.552.565,55 C	0,00	403.425,82	1.955.991,37 C
5.01.04.03.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	1.552.565,55 C	0,00	403.425,82	1.955.991,37 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	35.012.967,25 C	0,00	3.036.350,66	38.049.317,91 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.658.043,49 C	0,00	479.122,49	6.137.165,98 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.658.043,49 C	0,00	479.122,49	6.137.165,98 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	37.246.744,88 C	0,00	4.531.623,50	41.778.368,38 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	15.170.244,75 C	0,00	2.605.012,02	17.775.256,77 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.358.895,18 C	0,00	346.198,29	2.705.093,47 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.358.895,18 C	0,00	346.198,29	2.705.093,47 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	528.599.583,49 D	210.563.130,99	417,45	739.162.297,03 D

2026-agosto (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	393.467.311,07 D	194.781.820,10	0,00	588.249.131,17 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	393.467.311,07 D	194.781.820,10	0,00	588.249.131,17 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	393.467.311,07 D	194.781.820,10	0,00	588.249.131,17 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	393.467.311,07 D	194.781.820,10	0,00	588.249.131,17 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.902.332,84 D	6.161.693,68	0,00	49.064.026,52 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	42.902.332,84 D	6.161.693,68	0,00	49.064.026,52 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.110.587,67 D	9.602.842,11	417,45	101.713.012,33 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	5.908.816,38 D	923.807,31	0,00	6.832.623,69 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.908.816,38 D	923.807,31	0,00	6.832.623,69 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	754.643,34 D	113.438,87	0,00	868.082,21 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	146.784,07 D	354,65	0,00	147.138,72 D
5.02.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	12.959,23 D	241,52	0,00	13.200,75 D
5.02.04.03.01.02.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	133.824,84 D	113,13	0,00	133.937,97 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	607.859,27 D	113.084,22	0,00	720.943,49 D
5.02.04.03.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	607.859,27 D	113.084,22	0,00	720.943,49 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	32.535.960,75 D	3.373.772,02	0,00	35.909.732,77 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.732.924,21 D	413.168,28	0,00	5.146.092,49 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.730.545,45 D	412.998,40	0,00	5.143.543,85 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	2.378,76 D	169,88	0,00	2.548,64 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	35.151.797,41 D	2.263.550,89	0,00	37.415.348,30 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.904.767,46 D	2.454.424,96	0,00	15.359.192,42 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	121.678,12 D	60.679,78	417,45	181.940,45 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	119.351,91 D	16.775,10	0,00	136.127,01 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	119.351,91 D	16.775,10	0,00	136.127,01 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.637.706,56 D	9.562.496,12	267,99	60.199.934,69 D