2026-setembro (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	936.760.388,99 D	92.307.495,14	74.584.822,14	954.483.061,99 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	284.666,53 D	35.274.810,94	35.527.680,78	31.796,69 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	284.666,53 D	27.214.236,12	27.467.105,96	31.796,69 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	276.000,05 D	11.216.253,67	11.467.722,04	24.531,68 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	276.000,05 D	11.216.253,67	11.467.722,04	24.531,68 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.666,48 D	15.997.982,45	15.999.383,92	7.265,01 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	6.166,48 D	1.281.401,49	1.282.802,97	4.765,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	1.000,00 D	2.529.151,22	2.529.151,22	1.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,00 D	12.187.429,74	12.187.429,73	1.500,01 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.060.574,82	8.060.574,82	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.060.574,82	8.060.574,82	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	6.342.067,89	6.342.067,89	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	1.717.827,49	1.717.827,49	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	679,44	679,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	936.475.348,08 D	57.032.684,20	39.057.116,40	954.450.915,88 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	848.895,91 D	6.206.873,49	6.825.105,33	230.664,07 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	848.895,91 D	6.134.658,71	6.752.890,55	230.664,07 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	32.600,19 D	5.976.706,22	5.956.721,70	52.584,71 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.531,80 D	1.899.537,88	1.879.553,36	30.516,32 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	21.484,36 D	3.812.759,08	3.812.759,08	21.484,36 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	584,03 D	77.244,38	77.244,38	584,03 D
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	187.164,88	187.164,88	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10.095,08 D	554,47	0,00	10.649,55 D
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.095,08 D	554,47	0,00	10.649,55 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	806.200,64 D	157.398,02	796.168,85	167.429,81 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	806.200,64 D	157.398,02	796.168,85	167.429,81 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	72.214,78	72.214,78	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	72.214,78	72.214,78	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	66.687,29	66.687,29	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.421,03 D	1.731.132,29	1.714.242,46	20.310,86 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	111,44 D	594.248,58	590.703,96	3.656,06 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1,09 D	594.248,58	590.703,96	3.545,71 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,09 D	386.373,78	382.829,16	3.545,71 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	207.874,80	207.874,80	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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.309,59 D	20.000,00	6.654,79	16.654,80 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	348.910,47	348.910,47	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	767.973,24	767.973,24	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	767.973,24	767.973,24	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	767.973,24	767.973,24	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	935.623.031,14 D	49.094.678,42	30.517.768,61	954.199.940,95 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	425.523.484,44 D	7.430.614,50	0,00	432.954.098,94 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	425.523.484,44 D	7.430.614,50	0,00	432.954.098,94 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	425.523.484,44 D	7.430.614,50	0,00	432.954.098,94 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	425.523.484,44 D	7.430.614,50	0,00	432.954.098,94 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.326.358,06 D	6.458.060,45	6.326.358,05	6.458.060,46 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.407.993,60 D	6.458.060,45	6.326.358,05	8.539.696,00 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	485.027.616,38 D	30.682.622,75	19.986.769,68	495.723.469,45 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	209.908.987,84 D	14.926.630,81	8.207.432,20	216.628.186,45 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	23.253.339,08 D	1.643.052,84	1.491.252,45	23.405.139,47 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	23.253.339,08 D	1.643.052,84	1.491.252,45	23.405.139,47 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.085.448,70 D	1.337.515,13	1.597.906,77	10.825.057,06 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	838.458,31 D	381.060,35	747.941,00	471.577,66 D
1.02.03.04.03.01.01.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	551.545,61 D	90.057,36	170.025,31	471.577,66 D
1.02.03.04.03.01.02.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	286.912,70 D	291.002,99	577.915,69	0,00
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	10.246.990,39 D	956.454,78	849.965,77	10.353.479,40 D
1.02.03.04.03.03.01.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	10.246.990,39 D	956.454,78	849.965,77	10.353.479,40 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	33.451.827,85 D	4.391.214,92	2.243.736,30	35.599.306,47 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	30.617.246,69 D	759.479,38	295.478,55	31.081.247,52 D

2026-setembro (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	INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP MULTIESTRATÉGIA	30.212.416,41 D	759.479,38	295.308,00	30.676.587,79 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	404.830,28 D	0,00	170,55	404.659,73 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	143.495.644,06 D	4.930.102,06	3.002.212,68	145.423.533,44 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	33.215.122,16 D	2.694.627,61	3.148.750,73	32.760.999,04 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.745.572,26 D	3.762.004,53	3.443.264,69	19.064.312,10 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.745.572,26 D	3.762.004,53	3.443.264,69	19.064.312,10 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	18.854.440,07 D	3.758.861,83	3.435.676,92	19.177.624,98 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	18.854.440,07 D	3.758.861,83	3.435.676,92	19.177.624,98 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	108.867,81 C	3.142,70	7.587,77	113.312,88 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	761.376,19	761.376,19	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	761.376,19	761.376,19	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	374,38 D	0,00	24,96	349,42 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	374,38 D	0,00	24,96	349,42 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	374,38 D	0,00	24,96	349,42 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	374,38 D	0,00	24,96	349,42 D

2026-setembro (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	936.760.388,99 C	23.920.385,98	41.643.058,98	954.483.061,99 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.088.432,23 C	15.365.562,67	15.722.456,30	1.445.325,86 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	319.658,60 C	3.944.493,25	4.270.627,70	645.793,05 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.110,71 C	2.702.346,04	2.699.857,25	4.621,92 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	266.219,22 C	266.219,22	592.325,99	592.325,99 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	767.973,24	767.973,24	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	767.973,24	767.973,24	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.328,67 C	207.954,75	210.471,22	48.845,14 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	46.328,67 C	79,95	2.596,42	48.845,14 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	207.874,80	207.874,80	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	749.179,79 C	1.122.396,72	1.151.227,82	778.010,89 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	703.660,66 C	318.917,73	345.352,09	730.095,02 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	586.712,88 C	144.088,41	164.113,71	606.738,18 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	1.600,00 C	67.676,38	67.676,38	1.600,00 C
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	9.151,65 C	9.350,00	7.477,84	7.279,49 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	47.209,32 C	37.299,94	37.682,73	47.592,11 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	15.763,31 C	17.302,07	12.212,63	10.673,87 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	6,87 C	5.849,22	5.849,22	6,87 C
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	259.789,57 C	6.610,80	0,00	253.178,77 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	96.308,73 C	0,00	12.025,56	108.334,29 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	156.883,43 C	0,00	21.189,35	178.072,78 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	116.947,78 C	174.829,32	181.238,38	123.356,84 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	116.947,75 C	144.447,20	150.856,26	123.356,81 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	4.200,00	4.200,00	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	10.694,96 C	2.463,82	4.809,05	13.040,19 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	34.111,45 C	34.111,49	34.163,00	34.162,96 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	712,72 C	766.903,68	766.903,68	712,72 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	766.903,68	766.903,68	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	19.593,84 C	10.298.672,70	10.300.600,78	21.521,92 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.604.105,90	8.604.105,90	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.884,93 C	1.677.156,39	1.679.108,64	17.837,18 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.708,91 C	17.410,41	17.386,24	3.684,74 C

2026-setembro (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	3.708,91 C	17.410,41	17.386,24	3.684,74 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.708,91 C	17.410,41	17.386,24	3.684,74 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	935.671.956,76 C	8.554.823,31	25.920.602,68	953.037.736,13 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	917.035.083,15 C	7.819.839,81	24.379.697,64	933.594.940,98 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	917.035.083,15 C	7.819.839,81	24.379.697,64	933.594.940,98 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	65.532.379,75 C	3.731.680,13	4.558.428,36	66.359.127,98 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	65.532.379,75 C	3.731.680,13	4.558.428,36	66.359.127,98 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	65.532.379,75 C	3.731.680,13	4.558.428,36	66.359.127,98 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	851.502.703,40 C	4.088.159,68	19.821.269,28	867.235.813,00 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	851.502.703,40 C	4.088.159,68	19.821.269,28	867.235.813,00 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	243.318.980,69 C	1.229.621,18	5.819.155,62	247.908.515,13 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	489.495.609,95 C	2.816.741,16	11.738.339,94	498.417.208,73 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	16.339.739,55 C	4.405,08	333.633,69	16.668.968,16 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.385.364,76 C	1.023,36	103.895,26	6.488.236,66 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	95.963.008,45 C	36.368,90	1.826.244,77	97.752.884,32 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	18.636.873,61 C	734.983,50	1.540.905,04	19.442.795,15 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.977.175,32 C	296,15	457.307,22	5.434.186,39 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.971.971,11 C	296,15	457.222,56	5.428.897,52 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	5.204,21 C	0,00	84,66	5.288,87 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	5.204,21 C	0,00	84,66	5.288,87 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	5.204,21 C	0,00	84,66	5.288,87 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.659.698,29 C	734.687,35	1.083.597,82	14.008.608,76 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.659.698,29 C	385.776,88	734.687,35	14.008.608,76 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	348.910,47	348.910,47	0,00

2026-setembro (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	29.171.503,29	29.171.503,29	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	71.163.396,70 C	1.194,53	6.409.228,32	77.571.430,49 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	70.521.910,49 C	1.194,53	6.342.480,73	76.863.196,69 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.354.345,27 C	388,40	2.265.372,69	20.619.329,56 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.354.345,27 C	388,40	2.265.372,69	20.619.329,56 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	15.202.609,84 C	388,40	1.878.998,91	17.081.220,35 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	3.151.735,43 C	0,00	386.373,78	3.538.109,21 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	51.473.388,60 C	806,13	3.812.759,08	55.285.341,55 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	51.473.388,60 C	806,13	3.812.759,08	55.285.341,55 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.473.388,60 C	806,13	3.812.759,08	55.285.341,55 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	21.773.312,35 C	806,13	2.692.794,59	24.465.300,81 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	21.773.312,35 C	806,13	2.692.794,59	24.465.300,81 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	29.700.076,25 C	0,00	1.119.964,49	30.820.040,74 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	416.975,30 C	0,00	77.184,08	494.159,38 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	416.975,30 C	0,00	77.184,08	494.159,38 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	311.801,74 C	0,00	62.231,96	374.033,70 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	311.801,74 C	0,00	62.231,96	374.033,70 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	105.173,56 C	0,00	14.952,12	120.125,68 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	277.201,32 C	0,00	187.164,88	464.366,20 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	277.201,32 C	0,00	187.164,88	464.366,20 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	277.201,32 C	0,00	187.164,88	464.366,20 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.823,93 C	0,00	60,30	1.884,23 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	639.662,28 C	0,00	66.687,29	706.349,57 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	561.109,62 C	0,00	66.687,29	627.796,91 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	25.851.745,93 D	3.738.995,02	0,00	29.590.740,95 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.011.600,19 D	355.181,44	0,00	3.366.781,63 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.838.225,41 D	306.890,88	0,00	3.145.116,29 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	173.374,78 D	48.290,56	0,00	221.665,34 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	82.367,58 D	0,00	0,00	82.367,58 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	82.367,58 D	0,00	0,00	82.367,58 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	22.742.459,17 D	3.382.837,45	0,00	26.125.296,62 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	21.819.985,76 D	3.090.572,07	0,00	24.910.557,83 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	21.819.985,76 D	3.090.572,07	0,00	24.910.557,83 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	922.473,41 D	292.265,38	0,00	1.214.738,79 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	66.945,94 D	0,00	0,00	66.945,94 D

2026-setembro (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	292.265,38	0,00	1.147.792,85 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	15.318,99 D	976,13	0,00	16.295,12 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	15.318,99 D	976,13	0,00	16.295,12 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.506.168,71 D	594.248,58	0,00	5.100.417,29 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.506.168,71 D	594.248,58	0,00	5.100.417,29 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.168.390,88 C	60,30	14.942.139,01	74.110.469,59 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.813.827,07 C	0,00	14.942.139,01	74.755.966,08 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	645.436,19 D	60,30	0,00	645.496,49 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.678.804,71 D	24.379.697,64	7.819.839,81	112.238.662,54 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.295.068,23 D	457.307,22	296,15	4.752.079,30 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.295.068,23 D	457.307,22	296,15	4.752.079,30 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.295.068,23 D	457.307,22	296,15	4.752.079,30 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	4.295.068,23 D	457.307,22	296,15	4.752.079,30 D

2026-setembro (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	1.127.176,07	1.127.176,07	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	4.506.333,52 C	0,00	594.248,58	5.100.582,10 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.506.168,71 C	0,00	594.248,58	5.100.417,29 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.506.168,71 C	0,00	594.248,58	5.100.417,29 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.151.735,43 C	0,00	386.373,78	3.538.109,21 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.151.735,43 C	0,00	386.373,78	3.538.109,21 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	1.354.433,28 C	0,00	207.874,80	1.562.308,08 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	3.023.091,99 D	392.488,72	6.711,84	3.408.868,87 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.023.091,99 D	392.488,72	6.711,84	3.408.868,87 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.872.536,97 D	213.767,85	6.711,80	2.079.593,02 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.872.536,97 D	213.767,85	6.711,80	2.079.593,02 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.285.888,65 D	135.374,14	6.610,80	1.414.651,99 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÕES	734.619,03 D	78.188,01	0,00	812.807,04 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	FGTS	73.837,68 D	7.477,84	0,00	81.315,52 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	INSS	252.125,84 D	37.682,73	0,00	289.808,57 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	99.538,23 D	12.025,56	0,00	111.563,79 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	125.767,87 D	0,00	6.610,80	119.157,07 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	586.648,32 D	78.393,71	101,00	664.941,03 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	145.859,06 D	21.189,35	0,00	167.048,41 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	2.269,90 D	296,08	0,00	2.565,98 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	190.676,62 D	22.207,77	0,00	212.884,39 D
4.02.01.01.03.02.05.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	46.226,78 D	5.916,05	0,00	52.142,83 D
4.02.01.01.03.02.06.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	5.051,94 D	1.206,08	0,00	6.258,02 D
4.02.01.01.03.02.07.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	131.090,00 D	17.230,00	0,00	148.320,00 D
4.02.01.01.03.02.08.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	7.552,00 D	944,00	0,00	8.496,00 D
4.02.01.01.03.02.09.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	16.012,32 D	1.776,80	0,00	17.789,12 D
4.02.01.01.03.02.10.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	3.303,70 D	373,44	0,00	3.677,14 D
4.02.01.01.03.02.11.0	000	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	17.898,00 D	3.903,14	0,00	21.801,14 D
4.02.01.01.03.02.12.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	11.400,00 D	1.650,00	0,00	13.050,00 D
4.02.01.01.03.02.13.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	8.500,00 D	1.600,00	0,00	10.100,00 D
4.02.01.01.03.02.14.0	000	000	000	000	AUXILIO PET	808,00 D	101,00	101,00	808,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	42.410,84 D	1.800,00	0,00	44.210,84 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS	22.560,00 D	1.800,00	0,00	24.360,00 D

2026-setembro (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	12.957,95 D	0,00	0,00	12.957,95 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	17.829,57 D	16.028,73	0,00	33.858,30 D
4.02.01.03.03.00.00.0	000	000	000	000	HOSPEDAGEM	7.679,16 D	8.538,50	0,00	16.217,66 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	4.051,72 D	529,37	0,00	4.581,09 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	6.098,69 D	6.960,86	0,00	13.059,55 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	743.293,70 D	115.829,46	0,00	859.123,16 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	51.360,00 D	4.200,00	0,00	55.560,00 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	111.794,22 D	13.099,27	0,00	124.893,49 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	76.164,60 D	7.596,88	0,00	83.761,48 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	363.839,57 D	77.054,54	0,00	440.894,11 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	63.797,26 D	8.008,12	0,00	71.805,38 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	40.146,19 D	5.870,65	0,00	46.016,84 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	48.915,29 D	5.874,72	0,00	54.790,01 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	24.897,68 D	1.654,79	0,00	26.552,47 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	2.945,55 D	1.970,19	0,00	4.915,74 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	1.130,31 D	205,90	0,00	1.336,21 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	1.390,19 D	237,94	0,00	1.628,13 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	3.080,82 D	494,78	0,00	3.575,60 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	2.513,72 D	298,57	0,00	2.812,29 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	8.917,03 D	1.012,55	0,00	9.929,58 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	199,66 D	24,96	0,00	224,62 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	297.905,96 D	39.163,00	0,04	337.068,92 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	36.051,38 D	4.775,49	0,02	40.826,85 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	221.854,58 D	29.387,51	0,02	251.242,07 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.031.543,81 C	0,00	140.438,77	1.171.982,58 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.031.543,81 C	0,00	140.438,77	1.171.982,58 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.514.785,34 D	734.687,35	385.776,88	2.863.695,81 D

2026-setembro (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	30.448.751,87	30.448.751,87	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	799.362.231,72 C	0,00	30.448.570,41	829.810.802,13 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	615.962.187,90 C	0,00	7.430.614,50	623.392.802,40 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	615.962.187,90 C	0,00	7.430.614,50	623.392.802,40 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	615.962.187,90 C	0,00	7.430.614,50	623.392.802,40 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	615.962.187,90 C	0,00	7.430.614,50	623.392.802,40 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.769.972,20 C	0,00	6.400.331,29	56.170.303,49 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	49.769.972,20 C	0,00	6.400.331,29	56.170.303,49 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	130.924.978,15 C	0,00	16.252.247,37	147.177.225,52 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	16.773.817,44 C	0,00	2.218.808,81	18.992.626,25 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	8.093.807,96 C	0,00	1.643.052,84	9.736.860,80 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.093.807,96 C	0,00	1.643.052,84	9.736.860,80 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.317.243,71 C	0,00	150.945,78	2.468.189,49 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	361.252,34 C	0,00	11.074,45	372.326,79 C
5.01.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	136.365,80 C	0,00	9.013,88	145.379,68 C
5.01.04.03.01.02.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	224.886,54 C	0,00	2.060,57	226.947,11 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	1.955.991,37 C	0,00	139.871,33	2.095.862,70 C
5.01.04.03.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	1.955.991,37 C	0,00	139.871,33	2.095.862,70 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	38.049.317,91 C	0,00	4.391.214,92	42.440.532,83 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.137.165,98 C	0,00	759.479,38	6.896.645,36 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	6.137.165,98 C	0,00	759.479,38	6.896.645,36 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	41.778.368,38 C	0,00	4.772.704,04	46.551.072,42 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17.775.256,77 C	0,00	2.316.041,60	20.091.298,37 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.705.093,47 C	0,00	365.377,25	3.070.470,72 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.705.093,47 C	0,00	365.377,25	3.070.470,72 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	739.162.297,03 D	15.366.174,09	121,16	754.528.349,96 D

2026-setembro (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	588.249.131,17 D	0,00	0,00	588.249.131,17 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	588.249.131,17 D	0,00	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	588.249.131,17 D	0,00	0,00	588.249.131,17 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	588.249.131,17 D	0,00	0,00	588.249.131,17 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.064.026,52 D	6.210.899,73	0,00	55.274.926,25 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	49.064.026,52 D	6.210.899,73	0,00	55.274.926,25 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	101.713.012,33 D	9.147.664,65	121,16	110.860.555,82 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	6.832.623,69 D	1.491.252,45	0,00	8.323.876,14 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.832.623,69 D	1.491.252,45	0,00	8.323.876,14 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	868.082,21 D	20.936,92	0,00	889.019,13 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	147.138,72 D	7.969,20	0,00	155.107,92 D
5.02.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	13.200,75 D	7.938,35	0,00	21.139,10 D
5.02.04.03.01.02.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	133.937,97 D	30,85	0,00	133.968,82 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	720.943,49 D	12.967,72	0,00	733.911,21 D
5.02.04.03.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	720.943,49 D	12.967,72	0,00	733.911,21 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	35.909.732,77 D	2.243.736,30	0,00	38.153.469,07 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.146.092,49 D	295.478,55	0,00	5.441.571,04 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.143.543,85 D	295.308,00	0,00	5.438.851,85 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	2.548,64 D	170,55	0,00	2.719,19 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	37.415.348,30 D	2.687.416,64	0,00	40.102.764,94 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	15.359.192,42 D	2.391.578,71	0,00	17.750.771,13 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	181.940,45 D	17.265,08	121,16	199.084,37 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	136.127,01 D	7.609,71	0,00	143.736,72 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	136.127,01 D	7.609,71	0,00	143.736,72 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.199.934,69 D	15.082.577,78	60,30	75.282.452,17 D