

2025-dezembro (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.019.883.686,17 D	4.923.503,77 C	1.014.960.182,40 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	7.632,36 D	6.067,72 D	13.700,08 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	7.632,36 D	6.067,72 D	13.700,08 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.632,36 D	5.571,54 D	13.203,90 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - AG: 3899 - C/C:13000022-1	5.226,71 D	5.268,01 D	10.494,72 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria SANTANDER - AG: 399 - C/C:13025964-5	2.398,50 D	310,68 D	2.709,18 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria BANCO DO BRASIL - AG. 3400 - C/C:5457-7	7,15 D	7,15 C	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	496,18 D	496,18 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Investimento BRADESCO - AG: 2856 - C/C: 11772-2	0,00	496,18 D	496,18 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.019.876.053,81 D	4.929.571,49 C	1.014.946.482,32 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	266.880.157,67 D	3.773.117,47 C	263.107.040,20 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	263.906.437,24 D	862.136,71 C	263.044.300,53 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	263.901.277,80 D	859.153,96 C	263.042.123,84 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	263.901.277,80 D	859.153,96 C	263.042.123,84 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	263.901.277,80 D	859.153,96 C	263.042.123,84 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	5.159,44 D	2.982,75 C	2.176,69 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.159,44 D	2.982,75 C	2.176,69 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	2.910.980,76 D	2.910.980,76 C	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.739,67 D	0,00	62.739,67 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00 D	5.000,00 C	0,00
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	5.000,00 D	5.000,00 C	0,00
1.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00

2025-dezembro (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	752.990.896,14 D	1.151.454,02 C	751.839.442,12 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	497.767.934,34 D	4.072.400,14 D	501.840.334,48 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	497.767.934,34 D	4.072.400,14 D	501.840.334,48 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	497.767.934,34 D	4.072.400,14 D	501.840.334,48 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	497.767.934,34 D	4.072.400,14 D	501.840.334,48 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	255.222.961,80 D	5.223.854,16 C	249.999.107,64 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	132.080.529,44 D	3.900.646,62 C	128.179.882,82 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.973.181,97 D	212.576,10 C	9.760.605,87 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	9.973.181,97 D	212.576,10 C	9.760.605,87 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	39.276.321,97 D	527.925,28 C	38.748.396,69 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	73.892.928,42 D	582.706,16 C	73.310.222,26 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.751.768,49 D	533.963,25 C	2.217.805,24 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	71.141.159,93 D	48.742,91 C	71.092.417,02 D

2025-dezembro (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.019.883.686,17 C	4.923.503,77 D	1.014.960.182,40 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	861.911,72 C	855.607,66 C	1.717.519,38 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	816.871,06 C	792.750,71 C	1.609.621,77 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.975,86 C	10.596,20 C	13.572,06 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	810.286,55 C	782.154,51 C	1.592.441,06 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS.	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.608,65 C	0,00	3.608,65 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.608,65 C	0,00	3.608,65 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.821,80 C	59.115,20 C	75.937,00 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.840,47 C	59.295,19 C	70.135,66 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.981,33 C	179,99 D	5.801,34 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	28.218,86 C	3.741,75 C	31.960,61 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	27.719,05 C	3.778,26 C	31.497,31 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	27.719,05 C	3.778,26 C	31.497,31 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	27.719,05 C	3.778,26 C	31.497,31 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	499,81 C	36,51 D	463,30 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	499,81 C	36,51 D	463,30 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.019.021.774,45 C	5.779.111,43 D	1.013.242.663,02 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.019.021.774,45 C	5.779.111,43 D	1.013.242.663,02 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.064.091.789,20 C	3.986.426,62 D	1.060.105.362,58 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	879.580.207,14 C	11.317.465,44 C	890.897.672,58 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.796.125,74 C	725.526,16 D	2.070.599,58 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.796.125,74 C	725.526,16 D	2.070.599,58 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	876.784.081,40 C	12.042.991,60 C	888.827.073,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	795.455.494,10 C	7.121.547,90 C	802.577.042,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	81.328.587,30 C	4.921.443,70 C	86.250.031,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	184.511.582,06 C	15.303.892,06 D	169.207.690,00 C

2025-dezembro (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	183.062.204,35 C	14.561.145,35 D	168.501.059,00 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	183.062.204,35 C	14.561.145,35 D	168.501.059,00 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.449.377,71 C	742.746,71 D	706.631,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.449.377,71 C	742.746,71 D	706.631,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.070.014,75 D	1.792.684,81 D	46.862.699,56 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	45.070.014,75 D	1.792.684,81 D	46.862.699,56 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	45.070.014,75 D	1.792.684,81 D	46.862.699,56 D

2025-dezembro (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	22.288.411,41 C	1.922.896,71 C	24.211.308,12 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	22.288.411,41 C	1.922.896,71 C	24.211.308,12 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	22.288.411,41 C	1.922.896,71 C	24.211.308,12 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	65.757.547,70 D	12.298.159,60 D	78.055.707,30 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	65.551.373,83 D	12.288.116,69 D	77.839.490,52 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	57.814.057,05 D	10.664.812,45 D	68.478.869,50 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	7.717.144,64 D	1.623.304,24 D	9.340.448,88 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	20.172,14 D	0,00	20.172,14 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	206.173,87 D	556,86 D	206.730,73 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	206.173,87 D	556,86 D	206.730,73 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	9.486,05 D	9.486,05 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	9.486,05 D	9.486,05 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	845,18 D	0,00	845,18 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.355.618,61 C	4.596.151,46 C	84.951.770,07 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.355.618,61 C	6.812.967,53 C	87.168.586,14 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.216.816,07 D	2.216.816,07 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.557.885,36 D	3.986.426,62 C	16.571.458,74 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.327.751,78 D	1.792.684,81 C	14.535.066,97 D

2025-dezembro (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	1.264.678,54 C	185.634,72 C	1.450.313,26 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.264.678,54 C	185.634,72 C	1.450.313,26 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.264.678,54 C	185.634,72 C	1.450.313,26 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.264.678,54 D	185.634,72 D	1.450.313,26 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.264.678,54 D	185.634,72 D	1.450.313,26 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	119.553,61 D	6.774,88 D	126.328,49 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	119.553,61 D	6.774,88 D	126.328,49 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	31.470,78 D	0,00	31.470,78 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	5.295,14 D	4.061,79 D	9.356,93 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	855.727,18 D	167.863,07 D	1.023.590,25 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	170.320,69 D	51.273,92 D	221.594,61 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.895,37 D	375,91 D	7.271,28 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	44.690,94 D	4.064,61 D	48.755,55 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.480,87 D	720,00 D	5.200,87 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	503.920,09 D	44.567,89 D	548.487,98 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	57.013,50 D	60.434,31 D	117.447,81 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	68.405,72 D	6.426,43 D	74.832,15 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	171.684,43 D	1.934,98 D	173.619,41 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	189,31 D	7,15 D	196,46 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	21.067,42 D	1.915,22 D	22.982,64 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	12,61 D	12,61 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	SEGUROS	75.263,22 D	0,00	75.263,22 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICAÇÕES	2.478,00 D	0,00	2.478,00 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	72.686,48 D	0,00	72.686,48 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	55.076,08 D	5.000,00 D	60.076,08 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	55.000,00 D	5.000,00 D	60.000,00 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAXAS MUNICIPAIS	76,08 D	0,00	76,08 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	25.871,32 D	0,00	25.871,32 D

2025-dezembro (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	285.001.566,34 C	10.777.596,13 C	295.779.162,47 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	227.700.468,56 C	4.072.400,14 C	231.772.868,70 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	227.700.468,56 C	4.072.400,14 C	231.772.868,70 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	227.700.468,56 C	4.072.400,14 C	231.772.868,70 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	227.700.468,56 C	4.072.400,14 C	231.772.868,70 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.301.097,78 C	6.705.195,99 C	64.006.293,77 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.327.443,81 C	2.040.597,80 C	18.368.041,61 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	13.793.526,86 C	93.533,89 C	13.887.060,75 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	13.793.526,86 C	93.533,89 C	13.887.060,75 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	16.200.271,30 C	4.439.680,93 C	20.639.952,23 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.722.059,04 C	131.383,37 C	8.853.442,41 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	224.251,76 C	10.462,88 C	234.714,64 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.497.807,28 C	120.920,49 C	8.618.727,77 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.257.796,77 C	0,00	2.257.796,77 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	203.381.269,19 D	5.995.809,95 D	209.377.079,14 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	183.196.370,58 D	0,00	183.196.370,58 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	183.196.370,58 D	0,00	183.196.370,58 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	183.196.370,58 D	0,00	183.196.370,58 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	183.196.370,58 D	0,00	183.196.370,58 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.864.954,71 D	5.963.990,23 D	25.828.944,94 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	31.694,68 D	638.209,37 D	669.904,05 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.455.076,91 D	13.648,86 D	12.468.725,77 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR COTA SENIOR	12.455.076,91 D	13.648,86 D	12.468.725,77 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.934.443,32 D	4.967.606,21 D	8.902.049,53 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.482.785,04 D	344.525,79 D	2.827.310,83 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	834.915,86 D	174.862,39 D	1.009.778,25 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.647.869,18 D	169.663,40 D	1.817.532,58 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	442.191,08 D	0,00	442.191,08 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	512.021,09 D	0,00	512.021,09 D

2025-dezembro (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	512.021,09 D	0,00	512.021,09 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	512.021,09 D	0,00	512.021,09 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.742,59 D	0,00	6.742,59 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	319.943,90 D	31.819,72 D	351.763,62 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	319.943,90 D	31.819,72 D	351.763,62 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.264.678,54 D	185.634,72 D	1.450.313,26 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.355.618,61 D	4.596.151,46 D	84.951.770,07 D