

2026-julho (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	1.035.769.140,04 D	726.034,94 C	1.035.043.105,10 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	22.650,73 D	4.018,27 C	18.632,46 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	22.650,73 D	4.018,27 C	18.632,46 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	22.650,73 D	4.018,27 C	18.632,46 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - AG: 3899 - C/C:13000022-1	19.944,28 D	4.161,37 C	15.782,91 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria SANTANDER - AG: 399 - C/C:13025964-5	2.706,45 D	143,10 D	2.849,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Investimento BRADESCO - AG: 2856 - C/C: 11772-2	0,00	0,00	0,00
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
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.035.746.489,31 D	722.016,67 C	1.035.024.472,64 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	261.093.920,84 D	1.727.018,76 C	259.366.902,08 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	261.025.852,64 D	1.721.690,23 C	259.304.162,41 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	261.021.370,69 D	1.722.268,58 C	259.299.102,11 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	261.021.370,69 D	1.722.268,58 C	259.299.102,11 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	261.021.370,69 D	1.722.268,58 C	259.299.102,11 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	4.481,95 D	578,35 D	5.060,30 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.481,95 D	578,35 D	5.060,30 D
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	5.328,53 D	5.328,53 C	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.328,53 D	5.328,53 C	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS / PERFIS	5.328,53 D	5.328,53 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.366,95 D	5.458,90 C	15.908,05 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	11.366,95 D	458,90 C	10.908,05 D
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	11.366,95 D	458,90 C	10.908,05 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	11.366,95 D	458,90 C	10.908,05 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00 D	5.000,00 C	5.000,00 D
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	774.631.201,52 D	1.010.460,99 D	775.641.662,51 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	519.672.156,36 D	3.060.491,55 D	522.732.647,91 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	519.672.156,36 D	3.060.491,55 D	522.732.647,91 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	519.672.156,36 D	3.060.491,55 D	522.732.647,91 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	519.672.156,36 D	3.060.491,55 D	522.732.647,91 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	254.959.045,16 D	2.050.030,56 C	252.909.014,60 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	137.337.976,45 D	1.025.978,06 C	136.311.998,39 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.849.280,99 D	876.284,74 C	1.972.996,25 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	2.849.280,99 D	876.284,74 C	1.972.996,25 D
1.02.03.04.03.01.01.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	2.849.280,99 D	876.284,74 C	1.972.996,25 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	39.350.415,92 D	1.553,15 C	39.348.862,77 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	75.421.371,80 D	146.214,61 C	75.275.157,19 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.724.831,54 D	5.960,41 C	1.718.871,13 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	73.696.540,26 D	140.254,20 C	73.556.286,06 D

2026-julho (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	1.035.769.140,04 C	726.034,94 D	1.035.043.105,10 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	827.517,90 C	48.846,32 D	778.671,58 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	770.265,93 C	33.036,89 D	737.229,04 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	38.156,95 C	30.648,21 D	7.508,74 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	728.500,33 C	2.388,68 D	726.111,65 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	25.701,35 C	18.719,69 D	6.981,66 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	17.463,75 C	13.391,99 D	4.071,76 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.909,07 C	0,83 C	2.909,90 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.328,53 C	5.328,53 D	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	5.328,53 C	5.328,53 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	31.550,62 C	2.910,26 C	34.460,88 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	31.360,58 C	2.899,92 C	34.260,50 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	31.360,58 C	2.899,92 C	34.260,50 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	31.360,58 C	2.899,92 C	34.260,50 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	190,04 C	10,34 C	200,38 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	190,04 C	10,34 C	200,38 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.034.941.622,14 C	677.188,62 D	1.034.264.433,52 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.034.941.622,14 C	677.188,62 D	1.034.264.433,52 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.083.510.497,45 C	540.127,85 D	1.082.970.369,60 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	908.198.233,85 C	794.158,29 D	907.404.075,56 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.724.228,05 C	96.607,45 C	1.820.835,50 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.724.228,05 C	96.607,45 C	1.820.835,50 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	906.474.005,80 C	890.765,74 D	905.583.240,06 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	819.771.845,57 C	588.768,28 D	819.183.077,29 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.702.160,23 C	301.997,46 D	86.400.162,77 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	175.312.263,60 C	254.030,44 C	175.566.294,04 C

2026-julho (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	174.569.103,37 C	251.087,99 C	174.820.191,36 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	174.569.103,37 C	251.087,99 C	174.820.191,36 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	743.160,23 C	2.942,45 C	746.102,68 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	743.160,23 C	2.942,45 C	746.102,68 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	48.568.875,31 D	137.060,77 D	48.705.936,08 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	48.568.875,31 D	137.060,77 D	48.705.936,08 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	48.568.875,31 D	137.060,77 D	48.705.936,08 D

2026-julho (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	14.998.500,53 C	1.223.256,92 C	16.221.757,45 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	14.998.500,53 C	1.223.256,92 C	16.221.757,45 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	14.998.500,53 C	1.223.256,92 C	16.221.757,45 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	37.424.002,46 D	6.221.914,44 D	43.645.916,90 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.321.115,15 D	6.188.863,25 D	43.509.978,40 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.452.854,84 D	5.387.911,64 D	37.840.766,48 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	4.868.260,31 D	800.951,61 D	5.669.211,92 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	102.887,31 D	33.051,19 D	135.938,50 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	102.887,31 D	33.051,19 D	135.938,50 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.124.461,05 C	4.321.468,90 C	48.445.929,95 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.866.104,85 C	5.810.421,99 C	67.676.526,84 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.741.643,80 D	1.488.953,09 D	19.230.596,89 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.405.134,87 D	540.127,85 C	22.865.007,02 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.706.175,75 C	137.060,77 C	1.843.236,52 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.706.175,75 C	137.060,77 C	1.843.236,52 C

2026-julho (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	510.023,74 C	112.489,35 C	622.513,09 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	507.538,74 C	112.465,43 C	620.004,17 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	507.538,74 C	112.465,43 C	620.004,17 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	2.485,00 C	0,00	2.485,00 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.485,00 C	0,00	2.485,00 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	23,92 C	23,92 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	0,00	23,92 C	23,92 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	510.023,74 D	112.489,35 D	622.513,09 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	510.023,74 D	112.489,35 D	622.513,09 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	84.790,62 D	4.071,75 D	88.862,37 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	84.790,62 D	4.071,75 D	88.862,37 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	84.790,62 D	4.071,75 D	88.862,37 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	84.790,62 D	4.071,75 D	88.862,37 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	39.765,33 D	0,00	39.765,33 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	19,93 D	2.178,92 D	2.198,85 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	340.518,90 D	61.632,98 D	402.151,88 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.255,46 D	393,65 D	2.649,11 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	15.515,15 D	8.412,80 D	23.927,95 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.510,00 D	360,00 D	3.870,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	266.379,73 D	46.040,10 D	312.419,83 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	52.858,56 D	6.426,43 D	59.284,99 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	14.928,96 D	39.605,70 D	54.534,66 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	2.080,87 D	648,73 D	2.729,60 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	11.998,08 D	1.999,68 D	13.997,76 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	78,99 D	0,00	78,99 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	452,52 D	435,29 C	17,23 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	318,50 D	37.392,58 D	37.711,08 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	30.000,00 D	5.000,00 D	35.000,00 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	30.000,00 D	5.000,00 D	35.000,00 D

2026-julho (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	75.286.054,50 C	10.162.921,78 C	85.448.976,28 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	32.956.026,58 C	3.844.969,63 C	36.800.996,21 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.956.026,58 C	3.844.969,63 C	36.800.996,21 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.956.026,58 C	3.844.969,63 C	36.800.996,21 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	32.956.026,58 C	3.844.969,63 C	36.800.996,21 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.330.027,92 C	6.317.952,15 C	48.647.980,07 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.096.973,33 C	1.539.557,54 C	12.636.530,87 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	619.380,57 C	23.922,29 C	643.302,86 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	619.380,57 C	23.922,29 C	643.302,86 C
5.01.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	619.380,57 C	23.922,29 C	643.302,86 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	27.003.737,72 C	4.697.884,81 C	31.701.622,53 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.609.936,30 C	56.587,51 C	3.666.523,81 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	112.552,90 C	808,87 C	113.361,77 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIELABORAÇÃO	3.497.383,40 C	55.778,64 C	3.553.162,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.654.054,71 D	5.728.987,45 D	36.383.042,16 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	784.478,08 D	784.478,08 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	784.478,08 D	784.478,08 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	784.478,08 D	784.478,08 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	784.478,08 D	784.478,08 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.473.080,62 D	4.909.982,71 D	35.383.063,33 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.166.023,08 D	2.117,26 D	2.168.140,34 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	275.008,41 D	5.625,37 D	280.633,78 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	275.008,41 D	5.625,37 D	280.633,78 D
5.02.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	275.008,41 D	5.625,37 D	280.633,78 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	26.401.718,49 D	4.699.437,96 D	31.101.156,45 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.630.330,64 D	202.802,12 D	1.833.132,76 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	91.376,54 D	6.769,28 D	98.145,82 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIELABORAÇÃO	1.538.954,10 D	196.032,84 D	1.734.986,94 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo								
Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	180.974,09 D	34.526,66 D	215.500,75 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	180.974,09 D	34.526,66 D	215.500,75 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	507.538,74 D	112.465,43 D	620.004,17 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.124.461,05 D	4.321.468,90 D	48.445.929,95 D