

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Preveme

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.017.303.220,89 D	2.582.226,48 D	1.019.885.447,37 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.130,51 D	1.103,35 D	5.233,86 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.130,51 D	1.103,35 D	5.233,86 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.130,51 D	1.103,35 D	5.233,86 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - AG: 3899 - C/C:13000022-1	4.052,76 D	1.173,95 D	5.226,71 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria SANTANDER - AG: 399 - C/C:13025964-5	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria BANCO DO BRASIL - AG. 3400 - C/C:5457-7	77,75 D	70,60 C	7,15 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
1.01.02.20.40.00.00.0	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	1.017.299.090,38 D	2.581.123,13 D	1.019.880.213,51 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	265.224.973,81 D	1.664.343,56 D	266.889.317,37 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	265.153.074,44 D	1.246.637,20 C	263.906.437,24 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	265.149.063,46 D	1.247.785,66 C	263.901.277,80 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	265.149.063,46 D	1.247.785,66 C	263.901.277,80 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	265.149.063,46 D	1.247.785,66 C	263.901.277,80 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	4.010,98 D	1.148,46 D	5.159,44 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.010,98 D	1.148,46 D	5.159,44 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	2.910.980,76 D	2.910.980,76 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	9.159,70 D	0,00	9.159,70 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.159,70 D	0,00	9.159,70 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	9.159,70 D	0,00	9.159,70 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	752.074.116,57 D	916.779,57 D	752.990.896,14 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	500.771.522,68 D	3.003.588,34 C	497.767.934,34 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	500.771.522,68 D	3.003.588,34 C	497.767.934,34 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	500.771.522,68 D	3.003.588,34 C	497.767.934,34 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	500.771.522,68 D	3.003.588,34 C	497.767.934,34 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	251.302.593,89 D	3.920.367,91 D	255.222.961,80 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	131.129.107,41 D	951.422,03 D	132.080.529,44 D

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Preveme

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.316.946,91 D	343.764,94 C	9.973.181,97 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.316.946,91 D	343.764,94 C	9.973.181,97 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	36.155.104,85 D	3.121.217,12 D	39.276.321,97 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	73.701.434,72 D	191.493,70 D	73.892.928,42 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.776.063,61 D	24.295,12 C	2.751.768,49 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	70.925.371,11 D	215.788,82 D	71.141.159,93 D

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Preveme

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.017.303.220,89 C	2.582.226,48 C	1.019.885.447,37 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	821.030,35 C	42.642,57 C	863.672,92 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	780.609,59 C	54.844,47 C	835.454,06 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.975,86 C	0,00	2.975,86 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	774.025,08 C	36.261,47 C	810.286,55 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	18.583,00 C	18.583,00 C
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS.	0,00	18.583,00 C	18.583,00 C
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
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	40.420,76 C	12.201,90 D	28.218,86 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	7.482,69 C	20.236,36 C	27.719,05 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	7.482,69 C	20.236,36 C	27.719,05 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	7.482,69 C	20.236,36 C	27.719,05 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	548,83 C	49,02 D	499,81 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	548,83 C	49,02 D	499,81 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.389,24 C	32.389,24 D	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.016.482.190,54 C	2.539.583,91 C	1.019.021.774,45 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.016.482.190,54 C	2.539.583,91 C	1.019.021.774,45 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.065.552.453,47 C	1.460.664,27 D	1.064.091.789,20 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	881.206.821,32 C	1.626.614,18 D	879.580.207,14 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.826.076,79 C	29.951,05 D	2.796.125,74 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.826.076,79 C	29.951,05 D	2.796.125,74 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	878.380.744,53 C	1.596.663,13 D	876.784.081,40 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	796.701.949,22 C	1.246.455,12 D	795.455.494,10 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	81.678.795,31 C	350.208,01 D	81.328.587,30 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	184.345.632,15 C	165.949,91 C	184.511.582,06 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	182.900.451,18 C	161.753,17 C	183.062.204,35 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	182.900.451,18 C	161.753,17 C	183.062.204,35 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	1.445.180,97 C	4.196,74 C	1.449.377,71 C

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Preveme

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO			
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.445.180,97 C	4.196,74 C	1.449.377,71 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.070.262,93 D	4.000.248,18 C	45.070.014,75 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	49.070.262,93 D	4.000.248,18 C	45.070.014,75 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	49.070.262,93 D	4.000.248,18 C	45.070.014,75 D

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Preveme

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	20.754.146,40 C	1.534.265,01 C	22.288.411,41 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	20.754.146,40 C	1.534.265,01 C	22.288.411,41 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	20.754.146,40 C	1.534.265,01 C	22.288.411,41 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	59.519.488,67 D	6.238.059,03 D	65.757.547,70 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	59.348.762,42 D	6.202.611,41 D	65.551.373,83 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	51.611.445,64 D	6.202.611,41 D	57.814.057,05 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	7.717.144,64 D	0,00	7.717.144,64 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	170.726,25 D	35.447,62 D	206.173,87 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	170.726,25 D	35.447,62 D	206.173,87 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	73.112.240,68 C	7.243.377,93 C	80.355.618,61 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	73.112.240,68 C	7.243.377,93 C	80.355.618,61 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.018.549,63 D	1.460.664,27 C	20.557.885,36 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.327.503,60 D	4.000.248,18 D	16.327.751,78 D

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Preveme

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	98.893.217,89 C	186.108.348,45 C	285.001.566,34 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	47.332.607,03 C	180.367.861,53 C	227.700.468,56 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.332.607,03 C	180.367.861,53 C	227.700.468,56 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.332.607,03 C	180.367.861,53 C	227.700.468,56 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	47.332.607,03 C	180.367.861,53 C	227.700.468,56 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.560.610,86 C	5.740.486,92 C	57.301.097,78 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.790.781,24 C	1.536.662,57 C	16.327.443,81 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	13.733.899,59 C	59.627,27 C	13.793.526,86 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	13.733.899,59 C	59.627,27 C	13.793.526,86 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	12.136.891,54 C	4.063.379,76 C	16.200.271,30 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.641.241,72 C	80.817,32 C	8.722.059,04 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	219.390,75 C	4.861,01 C	224.251,76 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.421.850,97 C	75.956,31 C	8.497.807,28 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	24.650.398,98 D	178.730.870,21 D	203.381.269,19 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.641.674,67 D	177.554.695,91 D	183.196.370,58 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.641.674,67 D	177.554.695,91 D	183.196.370,58 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.641.674,67 D	177.554.695,91 D	183.196.370,58 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.641.674,67 D	177.554.695,91 D	183.196.370,58 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.717.361,57 D	1.147.593,14 D	19.864.954,71 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.454,14 D	24.240,54 D	31.694,68 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.452.704,06 D	2.372,85 D	12.455.076,91 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	12.452.704,06 D	2.372,85 D	12.455.076,91 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.992.280,68 D	942.162,64 D	3.934.443,32 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.303.967,93 D	178.817,11 D	2.482.785,04 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	805.759,73 D	29.156,13 D	834.915,86 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.498.208,20 D	149.660,98 D	1.647.869,18 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-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Preveme

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	291.362,74 D	28.581,16 D	319.943,90 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	291.362,74 D	28.581,16 D	319.943,90 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.130.578,23 D	134.100,31 D	1.264.678,54 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.112.240,68 D	7.243.377,93 D	80.355.618,61 D