

## 2025-agosto (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	576.013.646,83 D	8.024.339,50 D	584.037.986,33 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	39.301,23 D	34.141,68 C	5.159,55 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	39.301,23 D	34.141,68 C	5.159,55 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	38.503,17 D	33.343,62 C	5.159,55 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.257,06 D	422,51 D	2.679,57 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	36.105,46 D	33.631,53 C	2.473,93 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	140,65 D	134,60 C	6,05 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	798,06 D	798,06 C	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	798,06 D	798,06 C	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	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
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	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	575.974.345,60 D	8.058.481,18 D	584.032.826,78 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.471.948,66 D	26.203,32 C	3.445.745,34 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.267.608,07 D	27.136,36 C	3.240.471,71 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.154.204,43 D	59.307,14 D	3.213.511,57 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.793.065,33 D	37.811,36 D	1.830.876,69 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.361.139,10 D	21.495,78 D	1.382.634,88 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	113.403,64 D	86.443,50 C	26.960,14 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	113.403,64 D	86.443,50 C	26.960,14 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	199.619,38 D	0,00	199.619,38 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.721,21 D	933,04 D	5.654,25 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.721,21 D	933,04 D	5.654,25 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.721,21 D	933,04 D	5.654,25 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	359.746,57 D	60.129,94 C	299.616,63 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	354.746,57 D	55.129,94 C	299.616,63 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	144.010,07 D	1.771,67 D	145.781,74 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	144.010,07 D	1.771,67 D	145.781,74 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	210.736,50 D	56.901,61 C	153.834,89 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	210.736,50 D	56.901,61 C	153.834,89 D

## 2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	5.000,00 D	5.000,00 C	0,00
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	572.142.650,37 D	8.144.814,44 D	580.287.464,81 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.849.461,83 D	532.374,93 C	25.317.086,90 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.849.461,83 D	532.374,93 C	25.317.086,90 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.849.461,83 D	532.374,93 C	25.317.086,90 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.849.461,83 D	532.374,93 C	25.317.086,90 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	540.288.915,73 D	8.517.379,25 D	548.806.294,98 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	342.254.000,89 D	6.404.368,15 D	348.658.369,04 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.230.463,86 D	488.648,92 C	5.741.814,94 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	6.230.463,86 D	488.648,92 C	5.741.814,94 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	14.428.201,19 D	1.538.931,14 D	15.967.132,33 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.224.650,89 D	10.579,75 C	47.214.071,14 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	5.657.875,62 D	41.589,02 D	5.699.464,64 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	41.566.775,27 D	52.168,77 C	41.514.606,50 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	128.083.285,72 D	1.087.343,46 D	129.170.629,18 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.068.313,18 D	14.034,83 C	2.054.278,35 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.004.272,81 D	159.810,12 D	6.164.082,93 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.004.272,81 D	159.810,12 D	6.164.082,93 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	6.004.272,81 D	159.810,12 D	6.164.082,93 D

## 2025-agosto (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	576.013.646,83 C	8.024.339,50 C	584.037.986,33 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	899.701,95 C	309.266,33 D	590.435,62 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	622.836,62 C	264.971,49 D	357.865,13 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	60.294,53 C	9.397,06 D	50.897,47 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	486.117,49 C	243.532,65 D	242.584,84 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	76.424,60 C	12.041,78 D	64.382,82 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	8.130,76 C	0,00	8.130,76 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	68.293,84 C	12.041,78 D	56.252,06 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	147.229,26 C	24.429,83 D	122.799,43 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	62.663,43 C	10.325,21 D	52.338,22 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	56.288,78 C	12.908,19 D	43.380,59 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	9.230,80 C	1.196,46 D	8.034,34 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.046,25 C	0,03 C	19.046,28 C
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
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1.283,64 C	0,03 C	1.283,67 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.762,61 C	0,00	17.762,61 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	129.636,07 C	19.865,01 D	109.771,06 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.467,06 C	759,42 C	94.226,48 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.639,24 C	105,58 D	15.533,66 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	15.639,24 C	105,58 D	15.533,66 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	15.634,18 C	104,12 D	15.530,06 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	5,06 C	1,46 D	3,60 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9,43 C	1,49 C	10,92 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	9,43 C	1,49 C	10,92 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.520,34 C	20.520,34 D	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	206.452,98 C	0,00	206.452,98 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	206.452,98 C	0,00	206.452,98 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	206.452,98 C	0,00	206.452,98 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	574.907.491,90 C	8.333.605,83 C	583.241.097,73 C

## 2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	560.752.470,94 C	8.158.557,32 C	568.911.028,26 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	559.216.209,67 C	8.166.131,17 C	567.382.340,84 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	87.232.874,70 C	1.543.716,28 C	88.776.590,98 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.232.874,70 C	1.543.716,28 C	88.776.590,98 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	87.232.874,70 C	1.543.716,28 C	88.776.590,98 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	471.983.334,97 C	6.622.414,89 C	478.605.749,86 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	469.580.754,66 C	6.632.286,58 C	476.213.041,24 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	255.156.753,60 C	3.646.725,83 C	258.803.479,43 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	211.111.252,54 C	2.946.930,37 C	214.058.182,91 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.426.966,48 C	28.290,91 C	2.455.257,39 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	885.782,04 C	10.339,47 C	896.121,51 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.402.580,31 C	9.871,69 D	2.392.708,62 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.304.040,24 C	22.503,75 D	3.281.536,49 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	901.459,93 D	12.632,06 C	888.827,87 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.536.261,27 C	7.573,85 D	1.528.687,42 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.536.261,27 C	7.573,85 D	1.528.687,42 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.536.261,27 C	7.573,85 D	1.528.687,42 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	371.924,24 C	1.528,16 D	370.396,08 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.164.337,03 C	6.045,69 D	1.158.291,34 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.155.020,96 C	175.048,51 C	14.330.069,47 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.658.280,78 C	142.593,72 C	11.800.874,50 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.904.832,67 C	28.477,87 C	1.933.310,54 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	9.753.448,11 C	114.115,85 C	9.867.563,96 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO - PATROCINADORA 2024	5.734.177,52 C	67.090,24 C	5.801.267,76 C
2.03.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTES 2024	4.019.270,59 C	47.025,61 C	4.066.296,20 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	974.858,48 C	29.602,60 C	1.004.461,08 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	974.858,48 C	29.602,60 C	1.004.461,08 C

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.521.881,70 C	2.852,19 C	1.524.733,89 C

## 2025-agosto (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	28.939.661,82 C	3.537.501,92 C	32.477.163,74 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	28.885.344,32 C	3.537.501,92 C	32.422.846,24 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	16.909.314,66 C	2.071.568,05 C	18.980.882,71 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.909.314,66 C	2.071.568,05 C	18.980.882,71 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	11.742.300,08 C	1.423.978,77 C	13.166.278,85 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	11.742.300,08 C	1.423.978,77 C	13.166.278,85 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.742.300,08 C	1.423.978,77 C	13.166.278,85 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	11.633.543,58 C	1.409.478,77 C	13.043.022,35 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	108.756,50 C	14.500,00 C	123.256,50 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	233.729,58 C	41.955,10 C	275.684,68 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	233.729,58 C	41.955,10 C	275.684,68 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	208.634,23 C	38.220,91 C	246.855,14 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	25.095,35 C	3.734,19 C	28.829,54 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	54.317,50 C	0,00	54.317,50 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	54.317,50 C	0,00	54.317,50 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	26.988.980,63 D	1.756.566,44 D	28.745.547,07 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.200.714,42 D	793.639,21 D	9.994.353,63 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.081.000,36 D	776.793,26 D	9.857.793,62 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	119.714,06 D	16.845,95 D	136.560,01 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.984.529,47 D	394.520,32 D	8.379.049,79 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.984.529,47 D	394.520,32 D	8.379.049,79 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	9.803.736,74 D	568.406,91 D	10.372.143,65 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	7.761.715,13 D	568.406,91 D	8.330.122,04 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	7.761.715,13 D	568.406,91 D	8.330.122,04 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.042.021,61 D	0,00	2.042.021,61 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	47.130,28 D	0,00	47.130,28 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.994.891,33 D	0,00	1.994.891,33 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.202.837,88 D	156.459,20 D	1.359.297,08 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.202.837,88 D	156.459,20 D	1.359.297,08 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.687.066,47 C	6.676.674,76 C	50.363.741,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.839.225,63 C	6.687.221,88 C	50.526.447,51 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	152.159,16 D	10.547,12 D	162.706,28 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.277.584,30 D	8.166.131,17 D	50.443.715,47 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	995.759,97 D	142.593,72 D	1.138.353,69 D

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	995.759,97 D	142.593,72 D	1.138.353,69 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.161.565,51 D	7.573,85 C	1.153.991,66 D

## 2025-agosto (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	1.436.371,10 C	172.781,24 C	1.609.152,34 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.202.837,88 C	156.459,20 C	1.359.297,08 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.202.837,88 C	156.459,20 C	1.359.297,08 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.113.113,14 C	143.448,24 C	1.256.561,38 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.113.113,14 C	143.448,24 C	1.256.561,38 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.840,87 C	1.113,43 C	5.954,30 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	84.883,87 C	11.897,53 C	96.781,40 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	88.786,50 C	11.949,81 C	100.736,31 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	53.172,51 C	6.739,83 C	59.912,34 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.613,99 C	5.209,98 C	40.823,97 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	144.746,72 C	4.372,23 C	149.118,95 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	144.746,72 C	4.372,23 C	149.118,95 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.500.361,64 D	141.897,46 D	1.642.259,10 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.500.361,64 D	141.897,46 D	1.642.259,10 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	237.063,98 D	4.993,17 D	242.057,15 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	237.063,98 D	4.993,17 D	242.057,15 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	171.302,35 D	579,46 D	171.881,81 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	46.523,42 D	2.527,34 D	49.050,76 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	19.238,21 D	1.886,37 D	21.124,58 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.000,00 D	0,00	4.000,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.009.067,12 D	117.376,05 D	1.126.443,17 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	55.227,91 D	0,00	55.227,91 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	83.285,42 D	0,00	83.285,42 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.780,00 D	540,00 D	4.320,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	759.160,29 D	110.409,62 D	869.569,91 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	57.013,50 D	0,00	57.013,50 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	50.600,00 D	6.426,43 D	57.026,43 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	147.486,12 D	6.493,90 D	153.980,02 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.916,70 D	519,10 D	4.435,80 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	37.722,42 D	1.242,06 D	38.964,48 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	188,37 D	0,00	188,37 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	3.734,94 D	0,00	3.734,94 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	101.923,69 D	4.732,74 D	106.656,43 D

## 2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	102.744,42 D	13.034,34 D	115.778,76 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	9.469,64 D	1.123,10 D	10.592,74 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	58.274,78 D	6.911,24 D	65.186,02 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	35.000,00 D	5.000,00 D	40.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.498,16 C	1.281,18 D	19.216,98 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.498,16 C	0,00	20.498,16 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.281,18 D	1.281,18 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.492,38 C	29.602,60 D	13.889,78 C

## 2025-agosto (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	63.340.555,24 C	8.263.879,67 C	71.604.434,91 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.771.928,89 C	149.711,17 C	1.921.640,06 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.771.928,89 C	149.711,17 C	1.921.640,06 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.771.928,89 C	149.711,17 C	1.921.640,06 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.771.928,89 C	149.711,17 C	1.921.640,06 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.019.595,20 C	7.953.507,53 C	67.973.102,73 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	25.454.452,67 C	3.904.392,56 C	29.358.845,23 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	677.424,60 C	35.798,73 C	713.223,33 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	677.424,60 C	35.798,73 C	713.223,33 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.182.220,98 C	1.817.785,48 C	12.000.006,46 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.139.397,96 C	33.165,15 C	7.172.563,11 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	991.982,02 C	18.833,62 C	1.010.815,64 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	6.147.415,94 C	14.331,53 C	6.161.747,47 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.409.291,39 C	2.162.365,61 C	18.571.657,00 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	156.807,60 C	0,00	156.807,60 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.549.031,15 C	160.660,97 C	1.709.692,12 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.549.031,15 C	160.660,97 C	1.709.692,12 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.386.261,06 D	1.558.730,19 D	20.944.991,25 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.312,10 D	11.932,79 D	18.244,89 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.312,10 D	11.932,79 D	18.244,89 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.312,10 D	11.932,79 D	18.244,89 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.312,10 D	11.932,79 D	18.244,89 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.945.933,42 D	1.487.720,38 D	20.433.653,80 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	147.055,22 D	348,26 D	147.403,48 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	157.718,22 D	3.477,26 D	161.195,48 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	157.718,22 D	3.477,26 D	161.195,48 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.946.404,10 D	278.592,98 D	8.224.997,08 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.950.831,51 D	116.244,90 D	2.067.076,41 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	781.320,62 D	49.744,60 D	831.065,22 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	1.169.510,89 D	66.500,30 D	1.236.011,19 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.518.202,65 D	1.075.022,15 D	9.593.224,80 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	225.721,72 D	14.034,83 D	239.756,55 D

## 2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	315.693,60 D	40.104,14 D	355.797,74 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	315.693,60 D	40.104,14 D	355.797,74 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	118.321,94 D	18.972,88 D	137.294,82 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	118.321,94 D	18.972,88 D	137.294,82 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.786,50 D	11.949,81 D	100.736,31 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	157.943,05 D	17.806,09 D	175.749,14 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.707.564,63 D	6.675.393,58 D	50.382.958,21 D