

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	584.652.731,12 D	7.533.358,99 D	592.186.090,11 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	2.479,98 D	360.048,90 D	362.528,88 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	2.479,98 D	360.048,90 D	362.528,88 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.479,98 D	8.369,04 D	10.849,02 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	2.473,93 D	8.237,44 D	10.711,37 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	6,05 D	131,60 D	137,65 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	351.679,86 D	351.679,86 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0,00	351.679,86 D	351.679,86 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
1.01.02.20.10.00.00.0	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	584.650.251,14 D	7.173.310,09 D	591.823.561,23 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.445.745,34 D	71.969,56 D	3.517.714,90 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.240.471,71 D	71.470,24 D	3.311.941,95 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.213.511,57 D	71.470,24 D	3.284.981,81 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.830.876,69 D	43.959,94 D	1.874.836,63 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.382.634,88 D	27.510,30 D	1.410.145,18 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	26.960,14 D	0,00	26.960,14 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	26.960,14 D	0,00	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	5.654,25 D	499,32 D	6.153,57 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.654,25 D	499,32 D	6.153,57 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.654,25 D	499,32 D	6.153,57 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.004.461,08 D	3.171,57 D	1.007.632,65 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.004.461,08 D	3.171,57 D	1.007.632,65 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	580.200.044,72 D	7.098.168,96 D	587.298.213,68 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.317.086,90 D	196.284,95 D	25.513.371,85 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.317.086,90 D	196.284,95 D	25.513.371,85 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.317.086,90 D	196.284,95 D	25.513.371,85 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.317.086,90 D	196.284,95 D	25.513.371,85 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	548.718.874,89 D	6.825.113,31 D	555.543.988,20 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	348.570.948,95 D	25.341.905,07 D	373.912.854,02 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.741.814,94 D	308.956,27 C	5.432.858,67 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	5.741.814,94 D	308.956,27 C	5.432.858,67 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.967.132,33 D	484.458,67 D	16.451.591,00 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.214.071,14 D	19.366,94 C	47.194.704,20 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	5.699.464,64 D	55.058,15 D	5.754.522,79 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	41.514.606,50 D	74.425,09 C	41.440.181,41 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	129.170.629,18 D	18.655.287,99 C	110.515.341,19 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.054.278,35 D	17.639,23 C	2.036.639,12 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.164.082,93 D	76.770,70 D	6.240.853,63 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.164.082,93 D	76.770,70 D	6.240.853,63 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	6.164.082,93 D	76.770,70 D	6.240.853,63 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	584.652.731,12 C	7.533.358,99 C	592.186.090,11 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.205.180,41 C	716.471,77 D	488.708,64 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.095.412,95 C	715.614,46 D	379.798,49 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.897,47 C	0,00	50.897,47 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	242.584,84 C	6.066,26 D	236.518,58 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	737.547,82 C	708.769,26 D	28.778,56 C
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS.	737.547,82 C	708.769,26 D	28.778,56 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64.382,82 C	778,94 D	63.603,88 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	8.130,76 C	0,06 D	8.130,70 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	56.252,06 C	778,88 D	55.473,18 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	109.767,46 C	857,31 D	108.910,15 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	94.226,48 C	2.195,47 C	96.421,95 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.530,06 C	3.051,78 D	12.478,28 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	15.530,06 C	3.051,78 D	12.478,28 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	15.530,06 C	3.051,78 D	12.478,28 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10,92 C	1,00 D	9,92 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	10,92 C	1,00 D	9,92 C
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	583.241.097,73 C	8.249.830,76 C	591.490.928,49 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	568.911.028,26 C	8.084.349,17 C	576.995.377,43 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	567.382.340,84 C	7.917.325,51 C	575.299.666,35 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	88.776.590,98 C	169.888,45 C	88.946.479,43 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	88.776.590,98 C	169.888,45 C	88.946.479,43 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	88.776.590,98 C	169.888,45 C	88.946.479,43 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	478.605.749,86 C	7.747.437,06 C	486.353.186,92 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	476.213.041,24 C	7.767.336,39 C	483.980.377,63 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	258.803.479,43 C	4.219.246,00 C	263.022.725,43 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	214.058.182,91 C	3.509.614,69 C	217.567.797,60 C

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.455.257,39 C	28.177,47 C	2.483.434,86 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	896.121,51 C	10.298,23 C	906.419,74 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	2.392.708,62 C	19.899,33 D	2.372.809,29 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.281.536,49 C	36.381,49 D	3.245.155,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	888.827,87 D	16.482,16 C	872.345,71 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.528.687,42 C	167.023,66 C	1.695.711,08 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.528.687,42 C	167.023,66 C	1.695.711,08 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.528.687,42 C	167.023,66 C	1.695.711,08 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.396,08 C	3.080,46 D	367.315,62 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.158.291,34 C	170.104,12 C	1.328.395,46 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.330.069,47 C	165.481,59 C	14.495.551,06 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.800.874,50 C	144.746,59 C	11.945.621,09 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.933.310,54 C	31.082,18 C	1.964.392,72 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	9.867.563,96 C	113.664,41 C	9.981.228,37 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO - PATROCINADORA 2024	5.801.267,76 C	66.824,66 C	5.868.092,42 C
2.03.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTES 2024	4.066.296,20 C	46.839,75 C	4.113.135,95 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.004.461,08 C	3.171,57 C	1.007.632,65 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.004.461,08 C	3.171,57 C	1.007.632,65 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.524.733,89 C	17.563,43 C	1.542.297,32 C

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

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	32.477.163,74 C	3.583.209,64 C	36.060.373,38 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	32.422.846,24 C	3.583.207,25 C	36.006.053,49 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.980.882,71 C	2.110.451,15 C	21.091.333,86 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.980.882,71 C	2.110.451,15 C	21.091.333,86 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	13.166.278,85 C	1.452.354,53 C	14.618.633,38 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	13.166.278,85 C	1.452.354,53 C	14.618.633,38 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.166.278,85 C	1.452.354,53 C	14.618.633,38 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	13.043.022,35 C	1.441.154,53 C	14.484.176,88 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	123.256,50 C	11.200,00 C	134.456,50 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	275.684,68 C	20.401,57 C	296.086,25 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	275.684,68 C	20.401,57 C	296.086,25 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	246.855,14 C	17.915,27 C	264.770,41 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	28.829,54 C	2.486,30 C	31.315,84 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	2,39 C	2,39 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	28.745.547,07 D	1.864.449,89 D	30.609.996,96 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.994.353,63 D	825.158,37 D	10.819.512,00 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.857.793,62 D	808.119,18 D	10.665.912,80 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	136.560,01 D	17.039,19 D	153.599,20 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.379.049,79 D	1.326,22 D	8.380.376,01 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.379.049,79 D	1.326,22 D	8.380.376,01 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	10.372.143,65 D	1.037.965,30 D	11.410.108,95 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	8.330.122,04 D	1.037.965,30 D	9.368.087,34 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	8.330.122,04 D	1.037.965,30 D	9.368.087,34 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	1.359.297,08 D	157.416,78 D	1.516.713,86 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.359.297,08 D	157.416,78 D	1.516.713,86 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.363.741,23 C	6.667.752,79 C	57.031.494,02 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.526.447,51 C	6.678.008,89 C	57.204.456,40 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	162.706,28 D	10.256,10 D	172.962,38 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.443.715,47 D	7.917.325,51 D	58.361.040,98 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.138.353,69 D	144.746,59 D	1.283.100,28 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.138.353,69 D	144.746,59 D	1.283.100,28 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.153.991,66 D	167.023,66 D	1.321.015,32 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

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	71.582.200,83 C	8.148.732,90 C	79.730.933,73 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.921.640,06 C	196.284,95 C	2.117.925,01 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.921.640,06 C	196.284,95 C	2.117.925,01 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.921.640,06 C	196.284,95 C	2.117.925,01 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.921.640,06 C	196.284,95 C	2.117.925,01 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.950.868,65 C	7.803.603,08 C	75.754.471,73 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	29.336.611,15 C	4.406.152,52 C	33.742.763,67 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	713.223,33 C	42.819,33 C	756.042,66 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	713.223,33 C	42.819,33 C	756.042,66 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	12.000.006,46 C	1.196.589,49 C	13.196.595,95 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.172.563,11 C	27.998,05 C	7.200.561,16 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.010.815,64 C	17.421,18 C	1.028.236,82 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	6.161.747,47 C	10.576,87 C	6.172.324,34 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	18.571.657,00 C	2.130.043,69 C	20.701.700,69 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	1.709.692,12 C	148.844,87 C	1.858.536,99 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.709.692,12 C	148.844,87 C	1.858.536,99 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.941.974,15 D	1.451.534,72 D	22.393.508,87 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	18.244,89 D	0,00	18.244,89 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.244,89 D	0,00	18.244,89 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.244,89 D	0,00	18.244,89 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	18.244,89 D	0,00	18.244,89 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.433.564,96 D	1.400.009,57 D	21.833.574,53 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	147.314,64 D	247,45 D	147.562,09 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	161.195,48 D	95,74 D	161.291,22 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	161.195,48 D	95,74 D	161.291,22 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.224.997,08 D	712.130,82 D	8.937.127,90 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.067.076,41 D	117.364,99 D	2.184.441,40 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	831.065,22 D	32.363,03 D	863.428,25 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	1.236.011,19 D	85.001,96 D	1.321.013,15 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.593.224,80 D	552.531,34 D	10.145.756,14 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	239.756,55 D	17.639,23 D	257.395,78 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PREVEME II

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	355.797,74 D	38.859,21 D	394.656,95 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	355.797,74 D	38.859,21 D	394.656,95 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	134.366,56 D	12.665,94 D	147.032,50 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	134.366,56 D	12.665,94 D	147.032,50 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.736,31 D	11.881,96 D	112.618,27 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	175.749,14 D	17.563,43 D	193.312,57 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.363.741,23 D	6.667.752,79 D	57.031.494,02 D